



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.
J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 07.07.2016, ora 15:00**

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sec. 1, București

Urmare invitației nr. R.S.189/17.06.2016 transmisă de societatea “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov, J23/1298/2003, CIF RO477647 (“TAROM”, “societatea”, “compania”), prin Președintele Consiliului de Administrație, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 06.07.2016, la ora 15:00, cu a doua convocare în data de 07.07.2016 ora 15:00, la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art.121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.20 alin.(5) din Statutul societății, cu ordinea de zi precizată în invitație și cu transmiterea, împreună cu invitația, a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi,

La data de 07.07.2016, ora 15:00, la sediul Ministerului Transporturilor – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sec. 1, București, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 889.090.935 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (864.261.018 acțiuni, reprezentând 97,21 % din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin O.M.T. nr.891/28.07.2015, astfel cum a fost modificat prin O.M.T. nr.4/12.01.2016 și OMT nr.244/05.04.2016 (Împuternicirea nr.2038/06.07.2016, înregistrată la societate sub nr.20787/06.07.2016);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Gabriela GRIGORE-Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr.3710/62395/28.06.2016, înregistrată la societate sub nr. 19973/29.06.2016;

- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1.24 % din capitalul social), prin reprezentant mandatat Gabriel Dumitrescu (Împuternicire nr.10110/04.07.2016, înregistrată la societate cu nr.20565/05.07.2016);
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.47% din capitalul social) prin reprezentant mandatat D-na Ana – Maria STATE (Împuternicirea nr. S.G.2952/1/05.07.2016, înregistrată la societate sub nr. 20566/05.07.2016).

Se constată că niciun acționar al societății nu s-a opus ținerii ședinței și toți acționarii, reprezentând întregul capital social al societății, prin participarea la ședință și votarea ordinii de zi, sunt de acord în unanimitate cu ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A., acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. renunță fără rezerve la aplicarea dispozițiilor privind protecția acționarilor minoritari prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art.121 și art.122 din Legea societăților nr.31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art.20 alin.(5) din Statutul actualizat al societății, pentru a fi legal și statutar întrunită Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, precum și pentru validitatea deliberărilor.

În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art.24 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 6/07.07.2016

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi ”pentru” exprimate prin vot secret, reprezentand 100% din capitalul social, aprobă numirea următorilor 3 (trei) membri provizorii în consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., până la desemnarea unor noi membri în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016:

- Plaveti Iulius-Dan,

-Irimescu Florentina,

- Stan Ivona,

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi ”pentru”, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și membrii provizorii ai consiliului de administrație.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi ”pentru”, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă împuternicirea d-lui Petre NEACȘA, reprezentant desemnat să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

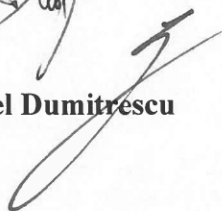
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi ”pentru”, reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicește pe Dl. Stoe Gabriel - Director General, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunilor rezultate din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 07.07.2016, în 3(trei) exemplare originale.

Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel Dumitrescu



D-na Gabriela GRIGORE

*(vot prin corespondență
nr.3710/62395/28.06.2016)*

Dl. Ioan RĂCEU



D-na Ana - Maria STATE

