



R.S. nr. 261/30.09.2016

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 30.09.2016, ora 14:30**

care a avut loc la sediul COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM S.A., situat în Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov,

Urmare invitației nr. R.S.253/23.09.2016, 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 Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 29.09.2016, la ora 14:30, sau în data de 30.09.2016, la ora 14:30, conform disponibilității acționarilor, la sediul TAROM, 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, inclusiv textul integral al propunerilor de modificare a Statutului societății cuprinse în invitația nr. R.S.253/23.09.2016,

La data de 30.09.2016, ora 14:30, la sediul TAROM – Calea Bucureștilor nr.224F, Otopeni, jud. Ilfov, 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 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1104/08.09.2016 (Împuternicirea nr.2129/29.09.2016, înregistrată la societate sub nr. SG 7241/29.09.2016);
- **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 scrisa Buletin

de vot prin corespondență nr. 5392/64636/26.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 7182/27.09.2016;

- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1.24 % din capitalul social), prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU- Director General;
- **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.4249/1/29.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 7243/29.09.2016).

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 Extraordinare 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art.121 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 Extraordinară 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.26 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 9/ 30.09.2016

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*”, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă modificarea Statutului societății conform propunerilor menționate în Invitația înregistrată sub nr. RS 253/23.09.2016, constând în următoarele :

1.1.La Capitolul IV. CONDUCEREA COMPANIEI- Secțiunea a II-a- „Consiliul de Administrație”, Art. 29. – “ Atribuțiile consiliului de administrație” se modifică punctul 2 „ Cu

privire la activitatea companiei” de la alin. (1) din Statutul Companiei, care va avea următorul conținut:

„2. Cu privire la activitatea companiei:

- a) *aduce la indeplinire toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și stabilește măsuri pentru administrarea, în condiții legale și de eficiență, a întregului patrimoniu al companiei;*
- b) *stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale companiei;*
- c) *stabilește și aprobă structura funcțiilor de conducere definite la Cap. V Art. 40 al. (1);*
- d) *selectează cu sau fără asistența unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutare, directorii cărora li se delega conducerea companiei;*
- e) *numește și revocă directorii cărora le-a fost delegată conducerea companiei;*
- f) *stabilește remunerația directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei;*
- g) *aprobă numărul maxim de posturi din structura organizatorică a companiei;*
- h) *aprobă acele părți din Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern aferente structurii funcțiilor de conducere, atribuțiilor și responsabilităților acestora;*
- i) *aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;*
- j) *urmărește și răspunde de realizarea programelor de afaceri, investiții și rețehnologizare;*
- k) *supraveghează activitatea și avizează rapoartele periodice de activitate ale directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei;*
- l) *numește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă din partea patronatului și aprobă mandatul acesteia;*
- m) *asigură publicarea politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor cărora le-a fost delegată conducerea companiei.”*

1.2.La Capitolul IV. CONDUCEREA COMPANIEI- Secțiunea a III-a – „Directorul general al companiei”, art.37 din Statutul Companiei, se modifică litera a) și litera q) de la alin.(5), se introduce litera k¹ la alin.(5) și se elimină alin. (7) al respectivului articol, cu renumerotarea alineatelor următoare (respectiv: alin.(8) devine alin. (7), alin.(9) devine alin. (8), iar alin.(10) devine alin. (9), urmând ca art.37 să aibă următorul conținut:

„Art. 37. - Directorul general al companiei

- (1) *Text nemodificat;*
- (2) *Text nemodificat;*
- (3) *Text nemodificat;*
- (4) *Text nemodificat;*
- (5) *Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:*
 - a) *exercită conducerea executivă a companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;*
 - b) *Text nemodificat;*
 - c) *Text nemodificat;*
 - d) *Text nemodificat;*
 - e) *Text nemodificat;*
 - f) *Text nemodificat;*

- g) *Text nemodificat;*
 - h) *Text nemodificat;*
 - i) *Text nemodificat;*
 - j) *Text nemodificat;*
 - k) *Text nemodificat;*
 - k1) *aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare și Regulamentul Intern; propune spre aprobare consiliului de administrație prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern aferente funcțiilor de conducere, atribuțiilor și responsabilităților care le-au fost delegate acestora;*
 - l) *Text nemodificat;*
 - m) *Text nemodificat;*
 - n) *Text nemodificat;*
 - o) *Text nemodificat;*
 - p) *Text nemodificat;*
 - q) *exercită orice atribuții ce îi revin din contractul de mandat și din hotararile consiliului de administrație, precum și din reglementările legale naționale și internaționale aplicabile aviației civile;*
 - r) *Text nemodificat;*
- (6) *În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.*
- (7) *În condițiile legii directorul general poate delega, prin decizie/împuternicire, o parte din atribuțiile sale, către directori și către salariații societății.*
- (8) *Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.29 (4) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.*
- (9) *Directorul general elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice."*

1.3.La Capitolul V. PERSONALUL COMPANIEI, se modifică alin.(4) al art.38- „Angajarea personalului” din Statutul Companiei, urmând ca art.38 să aibă următorul conținut:

„Art.38- Angajarea personalului

- (1) *Text nemodificat;*
- (2) *Text nemodificat;*
- (3) *Text nemodificat;*
- (4) *Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției pentru încadrarea personalului se stabilesc prin regulament intern de către Directorul General. De la acest regulament sunt exceptate persoanele cu funcții de conducere definite la Art. 40 al. (1);*
- (5) *Text nemodificat."*

1.4.La Capitolul V. PERSONALUL COMPANIEI, se modifică alin.(2) al art.40- „Persoanele cu funcții de conducere” din Statutul Companiei, urmând ca art.40 să aibă următorul conținut:

„Art.40- „Persoanele cu funcții de conducere

(1) Text nemodificat;

(2)În afara atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Statut, persoanelor cu funcții de conducere prevăzute la alineatul (1) le sunt stabilite atribuții și responsabilități specifice prin Regulamentul de Organizare si Funcționare.

(3) Text nemodificat;

(4) Text nemodificat;

(5) Text nemodificat;

(6) Text nemodificat;

(7) Text nemodificat;

(8) Text nemodificat;

(9) Text nemodificat;

(10) Text nemodificat;

(11) Text nemodificat.”

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*”, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă Statutul actualizat cu modificările menționate la punctul 1 de mai sus (de la punctul 1.1. la punctul 1.4) și îl împuternicește pe D-l Iulius-Dan Plaveti - Director General pentru semnarea Statutului actualizat al societății.

3.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*”, reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicește pe Dl. Iulius - Dan Plaveti- Director General, cu posibilitate de substituire, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor rezultate din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.

Dl. Petre NEACȘA

Dl. Gabriel DUMITRESCU

D-na Ana- Maria STATE

D-na Gabriela GRIGORE

*(vot prin corespondență
nr. 5392/64636/26.09.2016)*

Dl. Ioan RĂCEU