



**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 30.09.2016, ora 12:30**

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.252/23.09.2016, 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 Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 29.09.2016, la ora 12:30, sau în data de 30.09.2016, la ora 12:30, 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,

La data de 30.09.2016, ora 12:30, 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.2131/29.09.2016, înregistrată la societate sub nr. SG 7240/29.09.2016);

- **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. 5393/64637/26.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 7181/27.09.2016;
- **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.4249/2/29.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 7242/29.09.2016).

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 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 guvernarea 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 societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 8/ 30.09.2016

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Raportul Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor nr.3154/21.03.2016 (transmis sub nr. 3154/01.06.2016) privind *controlul efectuat la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. de către Corpul de Control al Ministrului Transporturilor.*

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Raportul Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor nr.19529/25.05.2016 (transmis sub nr. 19529/11.07.2016) privind *controlul efectuat la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. de către Corpul de Control al Ministrului Transporturilor.*
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Planul de măsuri corective întocmit de către conducerea executivă a Companiei și avizat de către Consiliul de Administrație ca urmare a Rapoartelor Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor transmise sub nr. 3154/01.06.2016 și respectiv sub nr. 19529/11.07.2016, iar cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și cu 0,08% voturi de luare la cunoștință exprimate de acționarul SIF MUNTENIA S.A., dispune Consiliului de Administrație să prezinte Adunării Generale a Acționarilor, stadiul de îndeplinire a măsurilor.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Decizia nr.III/5/04.04.2016 emisă de către Directorul Direcției 1 din cadrul Departamentului III - Curtea de Conturi a României, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr.6926/04.03.2016 încheiat la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A și demersurile efectuate de către societate.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Decizia nr.III/9/3/2014/28.03.2016 privind prelungirea termenului de realizare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.III/9/27.03.2014, emisă de către Directorul Direcției 1 din cadrul Departamentului III - Curtea de Conturi a României.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Dispoziția obligatorie nr.MBR/DGR822/26.01.2016 și Raportul de inspecție economico - financiară nr. MBR/DGR821/26.01.2016 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și demersurile efectuate de către societate.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, ia la cunoștință Dispoziția obligatorie nr. 102117/07.06.2016 și Raportul de inspecție economico - financiară nr. 102113/02.06.2016 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și demersurile efectuate de către societate.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate conform Notei SG 2982/26.04.2016, care a fost avizată de către Consiliul de Administrație.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicește pe Dl. Iulius - Dan Plaveti-Director General, cu posibilitate de substituie, 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.

Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Ana-Maria STATE



D-na Gabriela GRIGORE

(*vot prin corespondență*
nr. 5393/64637/26.09.2016)

Dl. Ioan RACEU

