



**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 11.11.2016, ora 15:00**

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. 262/08.11.2016, 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 10.11.2016, la ora 15:00, sau în data de 11.11.2016, la ora 15:00, 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 11.11.2016, ora 15:00, 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 reprezentantul mandatat numit prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1104/08.09.2016 (Împuternicirea nr.2171/10.11.2016, înregistrată la societate sub nr. SG 8703/10.11.2016);
- **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. 6163/65685/09.11.2016, înregistrată la societate sub nr.Registratura Tarom 33805/09.11.2016;

- **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 reprezentantul legal, Dl. Liviu RADU – Director General.

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

### **HOTĂRÂREA NR. 10/ 11.11.2016**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, cu majoritate de voturi “ pentru, reprezentand 99,92% din capitalul social si 0,08% voturi de abținere exprimate de acționarul SIF MUNTENIA SA, dispune Consiliului de Administratie sa analizeze si sa intreprinda toate masurile pentru finalizarea procedurii de achizitie, conform prevederilor legale, avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului TAROM privind atribuirea contractelor de achizitie aceasta aprobare nu intra in atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social aproba prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, cu 2 luni, fara ca durata mandatului sa depaseasca 6 luni, dupa cum urmeaza:

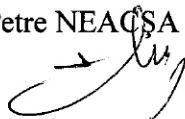
-Plaveti Iulius-Dan,

-Irimescu Florentina,

- Stan Ivona,

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social, aproba împuternicirea d-lui Petre NEACȘA, reprezentant desemnat sa reprezinte interesele capitalului de stat in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social ia act de solicitarea Consiliului de Administratie privind declansarea procedurii de selectie pentru membri ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, asa cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, avand in vedere statutul de provizorat existent la acest moment pentru 4 membri ai Consiliului de Administratie al TAROM.
5. 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 formalitaților legale în vederea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor rezultate din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.

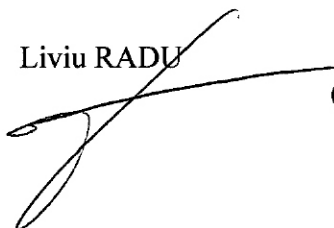
Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU



Liviu RADU



Dna. Gabriela GRIGORE

( vot prin corespondenta nr. 6163/65685/09.11.2016 )