



**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 30.10.2017, ora 12:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare invitației nr. 40.047/23.10.2017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 27.10.2017, la ora 12:00, sau în data de 30.10.2017, la ora 12:00, conform disponibilității acționarilor, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 30.10.2017, ora 12:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.676/15.06.2017 (Împuternicirea nr. 2569/30.10.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 75183/6181/24.10.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU – Director General;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MÎNDRESCU – 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 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 Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

## HOTĂRÂREA NR. 12 / 30.10.2017

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “pentru”, reprezentând 100 % din capitalul social, în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** numirea a patru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv:

Brăgaru Constantin

Socol Cristian

Potor Dănuț Alexandru

Vlad Elena

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de “abținere” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, aprobă ca indemnizația fixă a noilor administratori provizorii numiți să fie la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

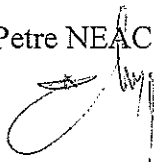
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de “abținere” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art.29, alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, conform celor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social, în temeiul art.23, alin.(1), pct.1, lit.a) și c), **îl împuternicește** pe Dl. Petre Neacșa, reprezentant desemnat să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A., să semneze contractele de mandat cu noii administratori provizorii ai Consiliului de Administrație.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social, în temeiul art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990(r2), **îl împuternicește** pe directorul general al TAROM S.A., cu posibilitatea de substituție, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Dl. Petre NEACȘA



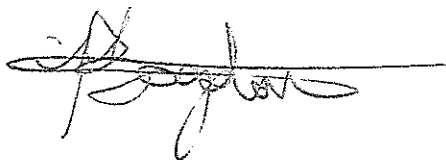
Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
Nr.75183/6181/24.10.2017

Dl. Bogdan Mîndrescu





**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 01.11.2017, ora 08:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare invitației nr. RS 443 / 31.10.2017, transmisă de Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 01.11.2017, la ora 08:00, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 01.11.2017, ora 08:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.676/15.06.2017 (Împuternicirea nr. 2570/01.11.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 75468/6427/01.11.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Fănică CÂRNU – Director General Adjunct;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MÎNDRESCU – 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 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 Ordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

## HOTĂRÂREA NR. 13 / 01.11.2017

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi "împotriva" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, în temeiul art. 111, lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 și art.23 alin.3 lit. a) din Statutul Companiei TAROM, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, în temeiul art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990(r2), **îl împuternicește** pe directorul general al TAROM S.A., cu posibilitatea de substituție, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

DI. Petre NEACȘA



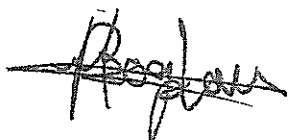
DI. Fănică CÂRNU



D-na Florica TRANDAFIR

vot prin corespondență  
75468/6427/01.11.2017

DI. Bogdan Mîndrescu





**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE 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 03.11.2017, ora 10:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare invitației nr. 41975/02.11.2017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 02.11.2017, la ora 16:00, sau în data de 03.11.2017, la ora 10:00, conform disponibilității acționarilor, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 03.11.2017, ora 10:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.676/15.06.2017 (Împuternicirea nr. 2573/03.11.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 75571/6504/02.11.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU – Director General;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MÎNDRESCU – 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 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 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 Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

## HOTĂRÂREA NR. 14 / 03.11.2017

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ia act** de demisiile următorilor membrii provizorii ai Consiliului de administrație:
  - Brăgaru Constantin
  - Voicu Ion Laurențiu
  - Pelmuș Dragoș Vasile.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ia act** de încetarea contractelor de mandat a următorilor membrii provizorii ai Consiliului de administrație ca urmare a finalizării duratei pentru care au fost încheiate:
  - Ionescu Adriana
  - Popeangă Silvia
  - Velicu Alina Georgeta
  - Marica Răzvan-Alexandru
  
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de **“abținere”** exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, numește următorii membri provizorii ai Consiliului de Administrație:

- Stan Ivona
- Vlădeanu Dorian
- Bradea Ioana Alexandra

În conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, durata contractelor de mandat a noilor membrii provizorii va fi de de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depășească 6 luni.

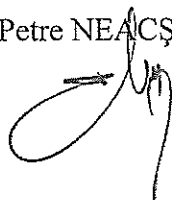
Ca urmare componența noului Consiliul de Administrație va fi următoarea:

1. **Măchiță Dan Aurel**, identificat cu CI, seria RD, nr. 690830, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Hrisovului, nr. 18, bl. A12, sc. B, et. 8, ap. 73, CNP 1600703400096 nascut la data de 03.07.1960, in loc. Bucuresti.
  2. **Stan Ivona**, identificata cu CI, seria RT, nr. 848905, domiciliata in Mun. Bucuresti, Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, et. 2, ap. 14+15+16, CNP 2680831280812, nascuta la data de 31.08.1968, in Mun. Caracal, judetul Olt.
  3. **Vlădeanu Dorian**, identificat cu CI, seria MZ, nr. 458195, domiciliat in Mun. Iasi, str. Ale. Tudor Neculai, nr. 129, bl. 1003C, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Iasi, CNP 1551113374072, nascut la data de 13.11.1955, in loc. Vaslui, jud. Vaslui.
  4. **Bradea Ioana Alexandra**, identificata cu CI, seria ZH, nr. 118710, domiciliata in Mun. Oradea, str. Sovata, nr. 44, bl. C8, ap. 1, jud. Bihor, CNP 2870413055065, nascuta la data de 13.04.1987, in loc. Oradea, jud. Bihor.
  5. **Socol Cristian**, identificat cu CI, seria RX, nr. 960220, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Izbandei, nr. 70, CNP 1740908296720, nascut la data de 08.09.1974, in loc. Urlati, jud. Prahova.
  6. **Potor Dănuț Alexandru**, identificat cu CI, seria SZ, nr. 324703, domiciliat in Mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. B, et. 1, ap. 2, jud. Ialomita, CNP 1780905212965, nascut la data de 05.09.1978, in Mun. Slobozia, jud. Ialomita.
  7. **Vlad Elena**, identificata cu CI, serie KZ, nr, 021219, domiciliata in Mun. Constanta, str. Miron Costin, nr. 56, jud. Constanta, CNP 2710522131271, nascuta la data de 22.05.1971, in loc. Constanta, jud. Constanta.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art. 37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016,

**aproba** ca indemnizația fixă a noilor administratori provizorii numiți să fie la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, în temeiul art. 29, alin. (11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat conform celor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social, în temeiul art. 23 alin.(1), pct.1, lit. a) și c) din Statutul Companiei TAROM îl **imputernicește** pe Dl Petre Neacșa să semneze contractele de mandat cu noii administratori provizorii ai Consiliului de Administrație.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social, în temeiul art.131,alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990(r2) îl **imputernicește** pe Directorul General al TAROM S.A., cu posibilitatea de substituire, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Dl. Petre NEACȘA



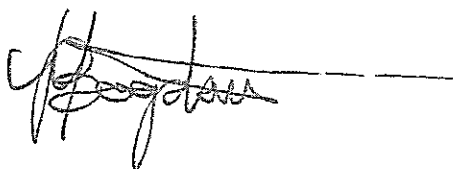
Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
Nr. 75571/6504/02.11.2017

Dl. Bogdan MINDRESCU



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 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 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. 15 / 28.11.2017

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2015, aprobă valorificarea celor două aeronave Airbus A310. în cele mai bune condiții de eficiență economică pentru companie.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. împuternicește pe Directorul General al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. pentru a îndeplini formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dna. Marilena ION



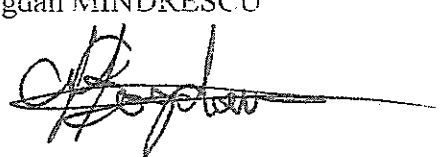
DI. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
76558/7362/27.11.2017

DI. Bogdan MÎNDRESCU





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 13.12.2017, ora 13:00

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare invitației nr. 47491/08.12.2017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 13.12.2017, la ora 13:00 sau 14.12.2017 ora 13:00 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 13.12.2017, ora 13:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.1711/24.11.2017 (Împuternicirea nr. . 2623/13.12.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 76971/7681/12.12.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU – Director General;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul împuternicit, dl. Matache Laurențiu Nicușor, cu mandatul AB-AG nr.3638/13.12.2017

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. 26 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

## **HOTĂRĂREA** **NR. 16 / 13.12.2017**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu **unanimitate** de voturi "**împotrivă**" exprimate în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **respinge** Raportul administratorilor Consiliului de Administrație al carui mandat a încetat la 29.10.2017 cu nr ER 571/18.10.2017 (Semestrul I, an 2017), având în vedere Hotărârea nr 25/06.12.2017 a Consiliului de Administrație în funcție al Tarom SA prin care membrii Consiliului de Administrație constată că raportul prezentat în Sedința de CA la data de 06.12.2017 nu prezintă situațiile financiare reale la 6 luni ale Companiei Tarom.

Deasemeni raportul prezentat nu este unul final, ci doar un draft de Raport ceea ce presupune că nu poate fi prezentat Consiliului de Administrație cu atât mai mult Adunării Generale a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TAROM, solicită tragerea la răspundere a persoanelor responsabile cu întocmirea raportului la finele semestrului I, an 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TAROM dispune Directorului General:

- contactarea membrilor Consiliului de Administrație precedent și înștiințarea în scris cu privire la aspectele menționate la punctul 1 din prezenta hotărâre;
- sesizarea Comisiei de Disciplină în vederea tragerii la răspundere a persoanelor responsabile cu întocmirea Raportului pentru Semestrul I 2017;
- ca în comunicările scrise pe care le va face să se menționeze în mod expres faptul că membrii Consiliului de Administrație precedent nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege privind gestionarea Companiei.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în **unanimitate**, **ia act** de informarea privind situația existentă la magazia de piese de schimb a Companiei TAROM prezentată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr 26/12.12.2017 și Proces-Verbal nr 549/12.12.2017 al Consiliului de Administrație al Tarom SA și va da curs deciziei luate de Consiliul de Administrație în sensul propunerilor facute de Corpul de Control al Primului Ministru de a sesiza institutiile competente în soluționarea aspectelor expuse, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală privind gestiunea de piese din cadrul Companiei Tarom.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, ia act de Hotărârea nr. 26/12.12.2017 și de Procesul-Verbal nr. 549/12.12.2017 al Consiliului de Administrație al Tarom SA, privind activitatea agențiilor interne și externe, așa cum rezultă din rapoartele Curții de Conturi, Comisia Constituită prin OMT nr. 1633/08.11.2017, Nota TAROM SG10160/08.12.2017 și **dispune restructurarea agențiilor** care desfășoară o activitate păguboasă pentru Compania Tarom, așa cum rezultă din Anexa 2 aferentă Nota SG10160/08.12.2017 întocmită de Tarom SA la solicitarea Consiliului de Administrație.
  
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi, reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi de "**abținere**" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. și 1,46% voturi de "**abținere**" exprimate de Compania Națională Aeroporturi București, în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 ia act de Hotararea nr. 26/12.12.2017si de Procesul-Verbal nr. 549/12.12.2017 al Consiliului de Administratie al Tarom SA, de informare privind situația din punct de vedere numeric și calitativ a resursei umane din cadrul Companiei TAROM prezentată prin Nota TAROM nr. SG10151/08.12.2017, și **dispune** în regim de urgență prezentarea unei scheme clare, efective, oportune în raport cu obiectul de activitate, din care să rezulte eficiența, economicitatea și eficacitate.
  
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe directorul general al TAROM pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dna. Marișona ION



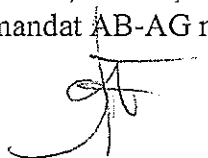
DI. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
76971/7681/12.12.2017

DI. Laurențiu Nicușor MATAACHE  
prin mandat AB-AG nr. 3638/13.12.2017



RS 561 / 13.12.2017.



**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 13.12.2017, ora 15:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.

Urmare invitației nr.47491/08.12.2017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 13.12.2017, la ora 15:00 SAU 14.12.2017 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 13.12.2017, ora 15:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.1711/24.11.2017 (Împuternicirea nr.2622/13.12.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr.76972/7682/12.12.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU – Director General;

- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul împuternicit, dl. Matache Laurențiu Nicușor, cu mandatul AB-AG nr.3637/13.12.2017

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 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 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. 17 / 13.12.2017**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobă corectarea inadvertențelor în ceea ce privește înregistrarea punctelor de lucru ale agențiilor interne și externe în statutul Tarom și la Registrul Comerțului Român și adresele reale la care își desfășoară activitatea acestea, conform Notei SG8371/20.10.2017 privind modificarea sediilor secundare ale Companiei situate în afara și în interiorul României.

2. Prin acordul părților prezente la ședință, suplimentar față de punctele aflate pe ordinea de zi, în conformitate cu art. 11 anil. 1 din OMT 1281/28.08.2014, s-a introdus Nota SG9950/03.12.2017 referitoare la modificarea normelor procedurale interne privind atribuirea și încheierea contractelor de închiriere aeronave Tarom.

În lipsa votului suplimentar necesar a fi exprimat de către **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, acționarii prezenți au decis ca Nota SG9950/03.12.2017 să intre pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor stabilită pentru data de 18.12.2017 sau 19.12.2017.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor îl împuternicește pe directorul general al TAROM pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dna. Marilena ION



DI. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
76972/7622/12.12.2017

DI. Bogdan MÎNDRESCU  
reprezentant împuternicit,  
dl. Matache Laurențiu Nicușor,  
cu mandatul AB-AG nr.3637/13.12.2017





**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 19.12.2017, ora 18:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.

Urmare invitației nr. 49161/18.12.017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 18.12.2017, la ora 18:00 sau 19.12.2017 ora 18:00, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în invitație.

La data de 19.12.2017, ora 18:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 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 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. nr.1711/24.11.2017 (Împuternicirea nr. 2640/18.12.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Florica TRANDAFIR – Președinte – Director Administrare Corporativă, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 77139/7799/19.12.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU – Director General;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MÎNDRESCU – 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 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 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 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. 18 / 19.12.2017

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice **aprobă** modificarea normelor procedurale privind atribuirea și încheierea contractelor de închiriere aeronave de către C.N. TAROM S.A., după cum urmează:

Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 5 Tipuri de contracte de închiriere:

(1) Contractele de închiriere de tip "Dry-Lease"

Contractul de închiriere de tip "Dry lease" presupune încheierea unui aranjament de leasing prin care o firmă de leasing (locator/finanțator) oferă spre închiriere către Tarom o aeronavă cu respectarea specificațiilor notificate de acesta.

Obiectul contractului de tip "Dry-lease" presupune închirierea doar a aeronavei în sine, fără personal navigant, personal tehnic, personal de operațiuni sol, etc. urmând ca Tarom să fie responsabil pentru angajarea echipajului de zbor și să dețină controlul operațional al aeronavei.

În cazul închirierii operaționale de tip "Dry-lease", Tarom va înregistra aeronava sub propriul AOC.

(2) Contractele de închiriere de tip "Wet lease" (în regim ACMI)

Contractul de închiriere de tip "Wet lease" presupune încheierea unui aranjament de leasing prin care o companie aeriană furnizează către Tarom o aeronavă cu echipaj de zbor și personal de întreținere pentru care Tarom plătește un tarif raportat la numărul de ore de zbor închiriate.

Contractul de tip "Wet lease" se va aplica în situația existenței necesității imediate de asigurare a capacității de transport pentru înlocuirea/suplimentarea unor aeronave, datorată unor situații de indisponibilitate la zbor apărută la aeronavele proprii, sau situații de asigurare a unor misiuni suplimentare de zbor, altele decât cele de curse regulate."

- Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6 Atribuirea și încheierea contractelor de închiriere de aeronave:

(1) Pentru operațiunile de închiriere de tip dry-lease, atribuirea și încheierea contractelor de închiriere aeronave se face doar în situații temeinic justificate, în care capacitatea de transport necesară nu poate fi asigurată de aeronavele aflate în dotarea și operarea TAROM și numai cu aprobarea Consiliului de Administrație al TAROM și a Adunării Generale a Acționarilor TAROM, după caz și mandatarea directorului general al TAROM pentru semnarea tuturor documentelor tranzacției de închiriere aeronave (atât a documentelor preliminare, cât și a contractului de închiriere aeronave).

(2) Pentru operațiunile de închiriere de tip wet-lease se aplică procedura descrisă în anexa 2 la prezentele norme”.

- Titlul art.7 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 7: Etapele generale de desfășurare a procedurii de atribuire și închiriere a contractelor de închiriere aeronave de tip dry-lease: [...]”.

-După Anexa 1, se introduce Anexa 2, cu următorul conținut:

“

## ANEXA 2

### LA NORMELE PROCEDURALE PRIVIND ATRIBUIREA SI INCHEIEREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE DE AERONAVE DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A

#### PROCEDURA INTERNA

#### PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII SPECIFICE OPERATIUNILOR DE INCHIRIERE OPERATIONALA DE AERONAVE IN SISTEM WET-LEASE

Având în vedere necesitatea reglementării modului de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere de aeronave de către TAROM, au fost elaborate “Norme procedurale privind atribuirea și încheierea contractelor de închiriere de aeronave de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.” (denumite "Norme") care stabilesc responsabilități pentru toate Direcțiile, Departamentele și Serviciile Independente TAROM implicate în activitatea specifică operațiunilor de închiriere de aeronave și vor fi completate după cum urmează:

1. Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere de aeronave în regim WET-LEASE, se vor respecta următoarele etape:

1.1. Se va constitui un grup de lucru care va avea următoarele responsabilități:

1.1.1. Definirea cerințelor minime privind:

- tipul de avion, configurație, caracteristici tehnice și de performanța, disponibilitate
- situațiile în care se va opta pentru soluția suplimentării sau acoperirii capacității comerciale prin închiriere în sistem wet-lease
- condițiile contractuale minim acceptabile

1.1.2. Prospectarea pieței în vederea identificării potențialilor furnizori

1.1.3. Întocmirea listei cadru de furnizori în vederea aprobării de către DSZC și AACR

1.1.4. Dezvoltarea unei proceduri interne operaționale care va fi aprobată de Directorul General – CEO.

1.2. Componența grupului de lucru: reprezentanți ai Direcției Comerciale, Direcției Operațiuni Zbor, Direcției Operațiuni Sol, Direcției Tehnice, Direcției Financiare, Direcției Achiziții, Departamentului Siguranța Zbor și Calitate.

2. Încheierea contractelor de închiriere aeronave de tip wet-lease se face cu aprobarea conducerii executive (Director General – CEO), cu respectarea art. 29, alin. (3), lit. (i) din Statutul Companiei Tarom”, coroborat cu art 52 alin 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modifocarole si completarile ulterioare.”

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în **unanimitate**, reprezentând 100% % din capitalul social **aprobă** împuternicirea directorului general al TAROM pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dna. Marilena ION



DI. Gabriel DUMITRESCU



D-na Florica TRANDAFIR

*vot prin corespondență*  
77139/7799/19.12.2017

DI. Bogdan MÎNDRESCU

