



RS 05/04.01.2023

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 04.01.2023, ora 12:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare a convocatorului nr. 50239/16.12.2022, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără respectarea formalităților de convocare, în data de 04.01.2023, la ora 12:00, sau 05.01.2023, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 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 actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 50239/16.12.2022.

În data de 04.01.2023, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (873.819.189 acțiuni, reprezentând 97,231% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 5688/23.12.2022);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,083% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 1/121302/03.01.2023;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.099.770 acțiuni, reprezentând 1,235 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 2308/23.12.2022;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,449 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-SJ 5565/20.12.2022;

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.

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

HOTĂRÂREA

nr. 1/04.01.2023

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii al domnului Marcu Mirel Alexandru la data de 09.01.2023 și al domnului Ursu Mihăiță la data de 20.01.2023.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului Marcu Mirel Alexandru, începând cu data de 10.01.2023 inclusiv, până la data de 09.05.2023 inclusiv.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu al domnului Ursu Mihăiță, de la data de 21.01.2023 inclusiv până la data de 20.03.2023 inclusiv.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, stabilește ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acestuia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de

activitate al TAROM, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A**, aprobă forma contractului de mandat, anexă la împuternicire, care va fi semnat cu administratorii provizorii.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, desemnează reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **în unanimitate**, îl desemnează 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin

Dna. Florina Colea

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2308/23.12.2022

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SJ 5565/20.12.2022

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1/121302/03.01.2023