



RS 504/07.12.2022

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 07.12.2022, ora 11:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, urmare a Convocatorului nr. 47859/05.12.2022, transmis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, către toți acționarii societății, cu solicitarea de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 06.12.2022, începând cu ora 11:00 sau 07.12.2022, începând cu ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul societății, „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA” („Compania”/”Tarom”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 47859/05.12.2022.

În data de 07.12.2022, ora 11:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți 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. 5642/07.12.2022);
- **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. 3353/120896/06.12.2022;
- **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. 21846/06.12.2022;
- **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-SJ5312/05.12.2022;

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 Extraordinare a Acționarilor și renunță în mod expres la îndeplinirea formalităților legale și statutare privind convocarea acesteia.

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. 25 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA **Nr. 22/07.12.2022**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi “*împotrivă*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, luând act de Hotărârea nr. 21 din 25.11.2022 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 7267/29.11.2022, **aprobă** demararea acțiunii de vânzare a participațiilor deținute de TAROM la societățile Romanian Fuelling Services S.R.L. și Globe Ground S.R.L., cu condiția ca prețul de pornire al licitației de vânzare să fie cel stabilit de evaluator.

Decizia angajării unui consultant extern, specializat în tranzacții de vânzare – cumpărare de acțiuni/părți sociale, care să asigure finalizarea cu succes a procesului de vânzare a participațiilor deținute de TAROM la aceste societăți este de competența Consiliului de Administrație și a conducerii executive a companiei.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi “*împotrivă*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, luând act de Hotărârea nr. 21 din 25.11.2022 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 7269/29.11.2022, **aprobă** încheierea unui act adițional la contractul de credit încheiat cu Banca Transilvania și mandatarea Directorului General pentru semnarea acestuia.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi “*împotrivă*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, luând act de Hotărârea nr. 22 din 05.12.2022 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 7311/05.12.2022, **aprobă**:

- conținutul și semnarea documentului „Indicative Proposal for the Leasing of Three (3) new Boeing 737-8 MAX Aircraft”, care va fi încheiat între S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Company Limited, în forma anexată notei SG 7311/05.12.2022;

- conținutul și semnarea documentului „Indicative Proposal for the Finance Lease of One (1) new Boeing 737-8 MAX Aircraft”, care va fi încheiat între S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A. și Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Company Limited, în forma anexată notei SG 7311/05.12.2022;

- mandatarea Directorului General al CNTAR TAROM S.A. în vederea semnării documentului „Indicative Proposal for the Leasing of Three (3) new Boeing 737-8 MAX Aircraft”, care va fi încheiat între S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A. și Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Company Limited;

- mandatarea Directorului General al CNTAR TAROM S.A. în vederea semnării documentului „Indicative Proposal for the Finance Lease of One (1) new Boeing 737-8 MAX Aircraft”, care va fi încheiat între S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A. și Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Company Limited.

4. Adunarea Generală Extraordinară 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.**, îl desemnează pe Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate 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 Celea

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SJ5312/05.12.2022

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 21846/06.12.2022

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3353/120896/06.12.2022