



RS 517/21.12.2022

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 21.12.2022, 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. RS462/16.11.2022, transmis de Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., către toți acționarii societății, cu solicitarea de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 21.12.2022, începând cu ora 12:00 sau 22.12.2022, începând cu ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA” („Compania”/”Tarom”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS462/16.11.2022.

În data de 21.12.2022, ora 12:00, 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. 5665/15.12.2022);
- **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. 3429/121077/14.12.2022;
- **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. 22707/19.12.2022;
- **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-SJ5604/20.12.2022;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (2) 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. 24/21.12.2022**

1. Adunarea Generală Extraordinară 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., în temeiul art. 20, alin. (4) și (5) din OG nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM, conform Ordonanței Guvernului nr.19/2022 și având în vedere Nota TAROM nr. SG 7268/29.11.2022 privind modificarea capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/16.11.2022, **aprobă** majorarea capitalului social cu suma maximă de **451.816,13 lei**, prin emisiunea unui număr de 180.726 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei.


Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statului român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de **439.155,00 lei**, care reprezintă valoarea în lei rămasă nerepartizată (echivalent 89.772 EUR), echivalentul a 175.662 acțiuni care constituie capitalizarea sumelor reprezentând parte din ajutorul de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 2934 /29.04.2022 în valoare totală de **1.908.872 EUR**, iar diferența până la suma de 451.816,13 lei, respectiv suma de **12.661,13 lei**, echivalentul a 5.064 acțiuni, prin subscriere și aport la capital de către ceilalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de o (una) lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății în termenul de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea statutului.

2. Adunarea Generală Extraordinară 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.**, 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 Colea


Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SJ5604/20.12.2022

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 22707/19.12.2022

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3429/121077/14.12.2022