



RS 170/29.03.2023

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 29.03.2023, ora 14:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, urmare a Convocatorului nr. 9297/24.03.2023, 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 28.03.2023, începând cu ora 14:00 sau 29.03.2023, începând cu ora 14:00, 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. 9297/24.03.2023.

În data de 29.03.2023, ora 14:00, 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. 5828/29.03.2023);
- **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. 700/122885/28.03.2023;
- **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. 4953/27.03.2023;
- **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. 859/27.03.2023;

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. 7/29.03.2023

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. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 8 din 22.03.2023 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 1245/22.03.2023, **aprobă** conținutul și semnarea documentului „Side Letter”, 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 1204/21.03.2023 și **mandatează** Directorul General al CNTAR TAROM S.A. în vederea semnării documentului „Side Letter”, care va fi încheiat între S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Company Limited.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, 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, precum și ale art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM și ținând cont de Nota SG 1243/22.03.2023, **aprobă** rectificarea erorii materiale din cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5/15.03.2023 în sensul că procentul pe care Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA îl deține ca urmare a procedurii de majorare a capitalului este de 0,0838%.

Situația capitalului social după majorarea efectuată de acționari, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se prezintă ca structură, număr de acțiuni și ponderi, astfel:

Nr. crt	Structură acționariat	LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală LEI	%
1	STATUL ROMÂN prin MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII	2.184.987.127,50	873.994.851	2.50	97.2323
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987,50	752.795	2.50	0.0838
3	ROMATSA R.A.	27.749.425,00	11.099.770	2.50	1.2348
4	COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI	32.564.700,00	13.025.880	2.50	1.4491
	Total	2.247.183.240,00	898.873.296	2.50	100.0000

Statutul TAROM va fi actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 24/21.12.2022 și cu rectificarea erorii materiale, respectiv procentul pe care Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA îl deține ca urmare a procedurii de majorare a capitalului este de 0,0838%.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, 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 Golea

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 859/27.03.2023

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 4953/27.03.2023

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 700/122885/28.03.2023