



RS 377/28.08.2023

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 28.08.2023, 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. 29949/23.08.2023, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 25.08.2023, la ora 12:00, sau 28.08.2023, 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. 29949/23.08.2023.

În data de 28.08.2023, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (876.152.565 acțiuni, reprezentând 97.2389% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1460/02.08.2023 (Împuternicirea nr. 6026/28.08.2023);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0835% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 1912/125551/24.08.2023;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.099.770 acțiuni, reprezentând 1.2319% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 13106/24.08.2023;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.4457% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. SG/4791/24.08.2023;

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 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. 15/28.08.2023

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi "împotriva" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23, alin. (1), pct. 4, lit. a) și b) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/08.08.2023 și Nota Tarom SG 3717/16.08.2023, aprobă :

- modificarea termenului prevăzut la art. 5.6 din Contractul de Ipotecă Imobiliară din data de 19.09.2022, conținutul acestui articol urmând să fie:

„În cazul în care Debitorul nu își execută, până la data de 01.03.2024, obligațiile de plată pentru stingerea debitului, Creditorul poate proceda la notificarea acționarilor proprii și a acționarilor Debitorului, în vederea solicitării acordului autorității tutelare pentru începerea executării silite.”

- modificarea termenului prevăzut la art. 5.6 din Contractul de Ipotecă Mobiliară din data de 16.03.2023, conținutul acestui articol urmând să fie:

„În cazul în care Debitorul nu își execută, până la data de 01.03.2024, obligațiile de plată pentru stingerea debitului, Creditorul poate proceda la notificarea Debitorului pentru începerea executării silite.”

- mandatarea Directorului General și a altor reprezentanți ai C.N.T.A.R. TAROM S.A. desemnați de către acesta, în vederea semnării actelor adiționale la contractele de ipotecă, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a C.N.T.A.R. TAROM S.A. de aprobare a propunerii de modificare a contractelor.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi "împotriva" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, 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.

Dna. Valentina Radu

Dna. Florina Colea

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 13106/24.08.2023

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/4791/24.08.2023

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1912/125551/24.08.2023

