



RS 471/23.10.2023

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 23.10.2023, 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. RS 427/19.09.2023, transmis de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea formalităților de convocare, în data de 23.10.2023, la ora 14:00, sau 24.10.2023, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 427/19.09.2023.

În data de 23.10.2023, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (878.336.771 acțiuni, reprezentând 97,2456% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1460/02.08.2023 (Împuternicirea nr. 6082/10.10.2023);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 23391/126518/17.10.2023;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.099.770 acțiuni, reprezentând 1,2289 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 16606/18.10.2023;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,4422 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. SG/5607/25.09.2023;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 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 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. 18/23.10.2023

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 a următoarelor persoane:

- doamna **Boagiu Anca Daniela** la data de 26.10.2023;
- doamna **Bârcă Iuliana Cristina** la data de 26.10.2023,;
- doamna **Săsărman Monica** la data de 09.11.2023;
- domnul **Idolu Iulian Daniel** la data de 09.11.2023;
- domnul **Marcu Mirel Alexandru** la data de 09.11.2023;
- domnul **Dancu Cătălin Radu** la data de 09.11.2023.

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 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 (șapte) luni a următoarelor persoane :

- **Dna. Anca-Daniela Boagiu**,
.....
....., începând cu data de 27.10.2023 inclusiv, până la data de 26.03.2024 inclusiv;
- **Dna. Iuliana-Cristina Bârcă**,
.....
....., începând cu data de 27.10.2023 inclusiv, până la data de 26.03.2024 inclusiv;

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.

Dna. Valentina Rada



Dna. Florina Colga



Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/5607/25.09.2023

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 16606/18.10.2023

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 23391/126518/17.10.2023