



RS 551/07.12.2023

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 07.12.2023, 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. 42827/29.11.2023, 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 07.12.2023, începând cu ora 14:00 sau 08.12.2023, începând cu ora 12:00, 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. 42827/29.11.2023.

În data de 07.12.2023, 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** (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. 6154/06.12.2023);
- **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. 2689/127414/06.12.2023;
- **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. 19648/04.12.2023;
- **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/7528/06.12.2023;

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. 19/07.12.2023**

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. 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, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.09.2023, Nota TAROM nr. SG 5453/20.11.2023 privind închiderea procedurii de majorare a capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/20.11.2023 **aprobă** finalizarea majorării de capital social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 16/11.09.2023 în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4582 din 13.10.2023** de exercitare a dreptului de preferință, se constată că:

- acționarii **Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia), Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.) și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în Nota SG 3894/25.08.2023 și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 16/11.09.2023;

- acționarul **Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** a vărsat suma de 1.663.201,00 lei (1.663.200,00 lei parte din rata scadentă în 17 septembrie 2023 cu rotunjire - 1,00 lei), reprezentând parte din ajutorul de stat parțial aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 2934/29.04.2022;

Majorarea capitalului social se face cu suma de **1.663.200,00 lei**, reprezentând un număr de **665.280** acțiuni cu valoare nominală de **2,5 lei**, sumă vărsată de către acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Restul acțiunilor în număr de **2.728.977**, în valoare de **2,5 lei** fiecare, oferite spre subscriere și aport la capitalul acționarilor existenți respectiv **2.667.344** acțiuni reprezentând numărul de acțiuni corespunzătoare diferenței dintre valoarea ratei de **8.331.560,00 lei** și suma de **1.663.200,00** subscrisă și vărsată de Statul Român, **1.865** acțiuni oferite acționarului **Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia)**, **27.498** acțiuni oferite acționarului **ROMATSA R.A.** și **32.270** acțiuni oferite acționarului **Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 16/11.09.2023 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4582 din 13.10.2023 se anulează.

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	2.197.505.127,50	879.002.051	2.50	97.2476
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987,50	752.795	2.50	0.0833
3	ROMATSA R.A.	27.749.425,00	11.099.770	2.50	1.2281
4	COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI	32.564.700,00	13.025.880	2.50	1.4410
	Total	2.259.701.240,00	903.880.496	2.50	100.0000

Majorarea capitalului social va fi înregistrată în contabilitate după aprobarea acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) lit. e) și r) din Statutul TAROM și al art. 113 lit. f) și m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** modificarea Statutului cu noua structură a capitalului social și **desemnează** Directorul General al TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.09.2023, după cum urmează:

Articolul 10

- (1) *Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 2.259.701.240,00 lei, fiind divizat în 903.880.496 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:*
- a. *Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 2.197.505.127,50 lei, din care, în temeiul HG 621/1998, aport în natură 577.210,00 lei al Statului Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentând echivalentul clădirii hangar pentru întreținerea tehnică situată pe platforma AIHCB, aport total împărțit în 879.002.051 acțiuni, respective 97,2476 % din capitalul social;*
 - b. *Societatea de Investiții Financiare "MUNTENIA" S.A., aport la capital 1.881.987,50 lei, reprezentând un număr de 752.795 acțiuni, respectiv 0,0833 % din capitalul social;*
 - c. *Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.", aport la capital 27.749.425,00 lei, reprezentând un număr de 11.099.770 acțiuni, respectiv 1,2281 % din capitalul social;*
 - d. *Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă" București/ fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional București - Otopeni"), aport la capital 32.564.700,00 lei reprezentând un număr de 13.025.880 acțiuni, respectiv 1,4410 % din capitalul social.*
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.**, 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 și având în vedere Nota TAROM nr. SG 3894/25.08.2023 privind modificarea capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/30.08.2023, **aprobă** majorarea capitalului social cu suma maximă de 8.456.422,50 lei (8.456.422,43 + rotunjire 0,07 lei), prin emisiunea unui număr de 3.382.569 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei.

Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de 8.223.667,50 lei (regularizare rotunjire +1,50 lei), care reprezintă rata din 17.12.2023 aferentă Contractului de credit nr. 10095824/17.12.2020 încheiat între Compania TAROM și Banca Transilvania, echivalentul a 3.289.467 acțiuni care constituie plata celei de a patra rate din Contractul de credit nr. 10095824/17.12.2020 încheiat cu Banca Transilvania, cu scadență în 17 decembrie 2023, iar diferența până la suma de 8.456.422,50 lei, respectiv suma de 232.755,00 lei, echivalentul a 93.102 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.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi "respingere"**, reprezentând 97,24% din capitalul social, 2,67% voturi "**pentru**" și 0,08% voturi "**abținere**" exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, respinge acest punct de pe ordinea de zi, întrucât nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor – SG5483/22.11.2023;
4. 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. 153¹², alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27, alin. (9), din Statutul TAROM, ale art. 4.1.7. din Contractul de mandat și având în vedere Notele TAROM nr. SG 5480/22.11.2023 și SG 5371/14.11.2023 pentru aprobarea termenelor și condițiilor specifice încheierii unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii CNTAR TAROM SA, **aprobă** încheierea unei polițe de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii neexecutivi ai companiei în condițiile prezentate în nota nr. SG5479/22.11.2023;
5. 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. art. 25, alin. (1), lit. r), din Statutul TAROM, și având în vedere Nota TAROM nr. SG 5480/22.11.2023 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/15.11.2023, **aprobă** semnarea documentului contractual "Aircraft Lease Amendment Agreement" aferent unei aeronave închiriate de tip B737-800 identificată prin MSN 63701 cu Quilldell Limited și **mandatează** directorul general în vederea semnării acestui document;
6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul art. art. 23, alin. (1), punctul 4., lit.b) din Statutul TAROM, și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/10.05.2023, **ia act** de Nota TAROM nr. SG 4569/04.10.2023 și **solicită** administratorilor și conducerii executive să dispună măsurile necesare pentru soluționarea aspectelor de natură patrimonială legate de activitatea companiei, în conformitate cu atribuțiile legale ce le revin.

7. 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.

Dna. Valentina Radu



Dna. Florina Coléa



Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 19648/04.12.2023

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/7528/06.12.2023

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2689/127414/06.12.2023