



RS 580/20.12.2023

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 20.12.2023, ora 11:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare a convocatorului nr. 45790/19.12.2023, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 19.12.2023, la ora 11:00, sau 20.12.2023, ora 11:00, 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. 45790/19.12.2023.

În data de 20.12.2023, ora 11:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (879.002.051 acțiuni, reprezentând 97,2476% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1460/02.08.2023 (Împuternicirea nr. 6208/20.12.2023);
- **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. 2813/127659/20.12.2023;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.099.770 acțiuni, reprezentând 1,2281% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 20687/19.12.2023;

- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,4410% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. SG/7863/19.12.2023;

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 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. 21/20.12.2023

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.**, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 2., lit. a) din Statutul TAROM, precum și ale art. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/14.12.2023 și Nota TAROM nr. SG 5717/14.12.2023 privind numirea noului auditor statutar, **aprobă** numirea noului auditor statutar, Baker Tilly Klitou and Partners SRL, pentru exercițiul financiar 2023, persoana desemnată să semneze raportul de audit fiind doamna Ruxandra Bilius, în calitate de administrator al societății și **ia act** de încetarea contractului nr. 273/23.11.2020 încheiat cu Moore Stephens KSC Assurance SRL, ca urmare a ajungerii la termen.

În vederea actualizării înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Adunarea Generală a Acționarilor TAROM **ia act** de încetarea la data de 25.11.2020 a contractului pentru servicii de audit statutar nr. 6202/25.11.2019 cu BDO Audit SRL, ca urmare a semnării Actului Adițional 1/25.11.2020 la Contractul de prestări servicii nr. 6202/25.11.2019, document încheiat în scopul încetării Contractului.

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.**, 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 Colea

DI. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 20687/19.12.2023

DI. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/7863/19.12.2023

DI. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2813/127659/20.12.2023