



RS 08/05.01.2024

**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 05.01.2024, 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. RS 531/20.11.2023, transmis de către Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A. către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea formalităților de convocare, în data de 05.01.2024, la ora 12:00, sau 08.01.2024, 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 531/20.11.2023.

În data de 05.01.2024, ora 12:00, 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. 6155/06.12.2023);
- **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. 1/127762/03.01.2024;
- **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. 19193/24.11.2023;

- **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/7305/27.11.2023;

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. 1/05.01.2024

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 art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: mandatul domnului Marcu Mirel Alexandru la data de 09.01.2024 și mandatul domnului Ursu Mihăiță la data de 20.02.2024 .**
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.**, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. II, alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **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 domnului **Marcu Mirel Alexandru,**

de la data de 10.01.2024 inclusiv până la data de 09.06.2024 inclusiv.

3. 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. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. II, alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu al domnului Ursu Mihăiță de la data de 21.02.2024 inclusiv până la data de 20.04.2024 inclusiv.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, stabilește ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al TAROM, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat;
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi "abținere" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat, anexe la împuternicire, care vor fi semnate cu administratorii provizorii.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, desemnează reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

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 Radu

Dna. Florina Colca

Dl. Sorin Radu Păun
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/7305/27.11.2023

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 19193/24.11.2023

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1/127762/03.01.2024