



RS 58/28.02.2024

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 28.02.2024, 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. 6373/21.02.2024, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 28.02.2024, la ora 12:00, sau 29.02.2024, ora 13:00, 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. 6373/21.02.2024.

În data de 28.02.2024, 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. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6287/26.02.2024);
- **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. 529/128928/27.02.2024;
- **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. 3204/23.02.2024;
- **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/1383/23.02.2024;

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.

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. 3/28.02.2024**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 1,2281% voturi **“pentru”** exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA S.A.** și 1,5243% voturi **“abținere”** exprimate de acționarii **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** și **Compania Națională Aeroporturi București** pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. 6373/21.02.2024 și cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 97,2476% din capitalul social, în temeiul ale art. 250<sup>1</sup>, lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29, alin. (1), pct. 1, lit. c) subpct. iv din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 4 din 06.02.2024 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 317/26.01.2024 și Nota SG 532/12.02.2024, **aprobă** inițierea demersurilor pentru eficientizarea activităților de întreținere și reparații a aeronavelor în cadrul TAROM, inclusiv prin divizare și **mandatează** directorul general să întreprindă acțiunile și demersurile necesare pentru elaborarea documentației aferente conform OMTI 729/11.04.2019, Anexa nr. 5 pe care o va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, după obținerea avizului Consiliului de Administrație.
  
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“respingere”**, reprezentând 97,2476% din capitalul social, 0,0833% voturi **“abținere”** exprimate de acționarii **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** și 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională Aeroporturi București și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA S.A.**, în temeiul art. 29, alin. (3), lit. h) din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 3 din 01.02.2024 a Consiliului de Administrație al TAROM și în conformitate cu Nota SG 320/26.01.2024 și Nota SG 531/12.02.2024, **respinge** punctul 2 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. 6373/21.02.2024 privind rezultatele inventarierii tuturor imobilizărilor, obiectelor de inventar în folosință, echipamentelor de protecție și stocurilor pe anul 2022 ale C.N.T.A.R.

TAROM S.A. cât și a capitalurilor și datoriilor proprii, efectuată conform Deciziilor nr. DG 153/08.09.2022 și DG 183/31.10.2023, propunerile făcute, precum și înregistrarea operațiunilor în contabilitate conform elementelor prevăzute în Nota nr. SG320/26.01.2024, decizia fiind de competența Consiliului de Administrație.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi **”abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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. Maria Magdalena Burghiu

Dl. Cristian Mihai Bocșe

Dl. Sorin Radu Păun  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. SG/1383/23.02.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 3204/23.02.2024

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 529/1287928/27.02.2024