



RS 172/15.05.2024

**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 15.05.2024, 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. 21672/13.05.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 14.05.2024, la ora 11:00, sau 15.05.2024, ora 14:00, 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 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 21672/13.05.2024.

În data de 15.05.2024, ora 14:00, 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. 6379/15.05.2024);
- **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. 1153/130302/14.05.2024;
- **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. 7747/13.05.2024;
- **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/3471/14.05.2024;

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. 12/15.05.2024**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 98,7719% din capitalul social și 1,2281% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, în temeiul art. 207, alin. (1), lit. a) și art. 208, alin. (1), (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 și art. 25, alin. (1), lit. f) din Statutul TAROM și având în vedere Nota TAROM nr. SG 1893/09.05.2024 privind analiza situației capitalului social al Companiei TAROM și propunerea de diminuare a acestuia cu suma de 2 (două) miliarde lei în conformitate cu art. 6.3.3, paragraf (82) din Decizia Comisiei Europene nr. C(2024) 2968 final/29.04.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/10.05.2024, **aprobă** reducerea capitalului social cu suma maximă de 2 miliarde lei, prin micșorarea cu un număr de 800.000.000 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei.

Reducerea de capital se va realiza prin diminuarea capitalului statului român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de 1.944.952.000,00 lei, echivalentul a 777.980.800 acțiuni, iar diferența până la suma de 55.048.000,00 lei, echivalentul a 22.019.200 acțiuni, prin diminuarea capitalului social al celorlalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de două luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **desemnează** Directorul General al TAROM să îndeplinească 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. Gabriel Bulgaru  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. SG/3471/14.05.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 7747/13.05.2024

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 1153/130302/14.05.2024