



RS 132/16.04.2024

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 16.04.2024, ora 10:00

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

Urmare a convocatorului nr. 18548/11.04.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 16.04.2024, la ora 10:00, sau 17.04.2024, ora 10:00, 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. 18548/11.04.2024.

În data de 16.04.2024, ora 10:00, 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. 6346/16.04.2024);
- **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. 927/129814/15.04.2024;
- **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. 6081/12.04.2024;
- **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/2882/15.04.2024;

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. 8/16.04.2024

1. 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. 25, alin. (1), lit. și r) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/04.04.2024 și Nota RS 120/05.04.2024, **aprobă** semnarea documentelor **„AIRCRAFT LEASE ASSIGNMENT, ASSUMPTION AND AMENDMENT AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING 737-800 AIRCRAFT BEARING MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 40152 AND TWO (2) CFM56-7B24E ENGINES BEARING MANUFACTURER'S SERIAL NUMBERS 658382 AND 658398”** respectiv **“AIRCRAFT LEASE ASSIGNMENT, ASSUMPTION AND AMENDMENT AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING 737-800 AIRCRAFT BEARING MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 40145 AND TWO (2) CFM56-7B24E ENGINES BEARING MANUFACTURER'S SERIAL NUMBERS 962692 AND 962696”** care vor fi încheiate între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., BCC EQUIPMENT LEASING CORPORATION și ALTITUDE II AIRCRAFT SEVEN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY și a documentului **„DEED OF GUARANTEE”** care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și ALTITUDE II TRADECO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY și **mandatează** Directorul General al CNTAR TAROM S.A. în vederea semnării documentelor mai sus menționate precum și oricăror documente conexe acestora.

2. 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. 25, alin. (1), lit. o) și r) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/04.04.2024 și Nota RS 122/05.04.2024, **mandatează** Directorul General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării scrisorii de intenție denumită **„Term Sheet for the SALE of an LHR SLOT PAIR”** cu operatorul aerian care a prezentat oferta cea mai avantajoasă cât și în vederea negocierii și semnării contractului de vânzare cumpărare a perechii de sloturi zilnice, în conformitate cu prevederile **„Term Sheet for the SALE of an LHR SLOT PAIR”**, cu operatorul aerian care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate, având în vedere Nota TAROM nr. SG 1485/08.04.2024, **aprobă** rectificarea erorii materiale din Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu nr. 11/12.06.2023, 16/11.09.2023 și 19/07.12.2023 și anume mențiunea „Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 2934/29.04.2022” se va înlocui cu „Decizia Comisiei Europene C(2020) 6910/02.10.2020”, după cum urmează:

- **Hotărârea nr. 11/12.06.2023** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: la pct. 1. „- acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a vărsat suma de 5.394.285,00 lei (5.394.286,10 lei rata scadentă în 17 martie 2023 cu rotunjire - 1,10 lei), reprezentând parte din ajutorul de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 6910/02.10.2020”;
- **Hotărârea nr. 16/11.09.2023** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: la pct. 1. „- acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a vărsat suma de 5.460.515,00 lei (5.460.514,10 lei rata scadentă în 17 iunie 2023 cu rotunjire + 1,00 lei), reprezentând parte din ajutorul de stat parțial aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 6910/02.10.2020”;
- **Hotărârea nr. 19/07.12.2023** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: la pct. 1. „- 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 aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 6910/02.10.2020”;

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va republica, în extras, textele rectificate ale Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor menționate anterior.

4. 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. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6081/12.04.2024

Dl. Cristian Mihai Bocșe



Dl. Gabriel Bulgaru
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/2882/15.04.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 927/129814/15.04.2024

