



RS 153/25.04.2024

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 25.04.2024, 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. 11985/23.04.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 25.04.2024, la ora 10:00, sau 26.04.2024, ora 12:00, 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. 11985/23.04.2024.

În data de 25.04.2024, 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. 6363/25.04.2024);
- **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. 1021/130003/24.04.2024;
- **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. 6863/24.04.2024;
- **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/3120/24.04.2024;

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 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. 10/25.04.2024**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și 0,0833% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 11985/23.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6363/25.04.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și 0,0833% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 11985/23.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6363/25.04.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
  
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și 0,0833% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 11985/23.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6363/25.04.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,7524% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. și Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 11985/23.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6363/25.04.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
5. Adunarea Generală Ordinară 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/3120/24.04.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 6863/24.04.2024

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 1021/130003/24.04.2024

