



RS 169/15.05.2024

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE 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 15.05.2024, 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. 21676/13.05.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 14.05.2024, la ora 10:00, sau 15.05.2024, 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. 21676/13.05.2024.

În data de 15.05.2024, 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. 6378/15.05.2024);
- **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. 1152/130301/14.05.2024;
- **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. 7746/13.05.2024;
- **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/3470/14.05.2024;

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 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. 11/15.05.2024

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi **“împotrivă”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 23, alin.(1), pct.3, lit. a) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/23.04.2024 și în conformitate cu Nota SG 1708/23.04.2024, **stabilește** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 1,4410% voturi **“pentru”** exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, 1.2281% voturi **„abținere”** exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi **“împotrivă”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 21676/13.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6378/15.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul art. 23, alin.(1), pct.1, lit. c), pct. i) din Statutul TAROM și ținând cont de Nota RS158/29.04.2024, **amână** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, până la obținerea avizului AMEPIP, privind cuantumul remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, conform art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 **“împotrivă”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA**

S.A pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 21676/13.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6378/15.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.

4. 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 **“împotriva”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 21676/13.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6378/15.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
5. 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 **“împotriva”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 21676/13.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6378/15.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
6. 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 6 de pe ordinea de zi a convocatorului nr. 21676/13.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6378/15.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul TAROM, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.

7. 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/3470/14.05.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 7746/13.05.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1152/130301/14.05.2024