



RS 186/21.05.2024

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 21.05.2024, 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. RS138/16.04.2024 transmis de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” SA către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 20.05.2024, la ora 12:00, sau 21.05.2024, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul actualizat al societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS138/16.04.2024.

În data de 21.05.2024, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 99.9167% 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. 6386/21.05.2024);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – nu a participat;
- **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. 7844/14.05.2024;
- **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/3482/14.05.2024;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare precum și la art. 20 alin. (2) 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. 13/21.05.2024**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: mandatul doamnei Bârcă Iuliana Cristina la data de 26.05.2024, mandatul doamnei Boagiu Daniela la data de 26.05.2024, mandatul doamnei Săsărman Monica la data de 09.06.2024, mandatul domnului Idolu Iulian-Daniel la data de 09.06.2024, mandatul domnului Dancu Cătălin Radu la data de 09.06.2024 și mandatul domnului Marcu Mirel Alexandru la data de 09.06.2024.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A** pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS138/16.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, 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.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS138/16.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu al domnului Marcu Mirel Alexandru de la data de 10.06.2024 inclusiv până la data de 09.08.2024 inclusiv.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS138/16.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
  5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS138/16.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma actului adițional la contractul de mandat, anexă la împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, care va fi semnat cu administratorul provizoriu.
  6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS138/16.04.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6386/21.05.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul Companiei TAROM, **desemnează** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.
  7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi neexprimate 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,

**desemnează** pe Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate 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/3482/14.05.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 7844/14.05.2024