



RS 99/21.03.2024

**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 21.03.2024, 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. RS34/06.02.2024, transmis de către C.N.T.A.R. TAROM S.A. către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 21.03.2024, la ora 12:00, sau 22.03.2024, ora 13:00, 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” S.A., cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS34/06.02.2024.

În data de 21.03.2024, 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. 6317/21.03.2024);
- **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. 674/129270/18.03.2024;
- **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. 2856/18.02.2024;
- **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/1525/01.03.2024;

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. 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. 7/21.03.2024**

1. Adunarea Generală Ordinară 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. 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 26.03.2024, mandatul doamnei Boagiu Anca Daniela la data de 26.03.2024, mandatul doamnei Săsărman Monica la data de 09.04.2024 mandatul domnului Ursu Mihăiță la data de 20.04.2024, mandatul domnului Idolu Iulian Daniel la data de 09.04.2024 și mandatul domnului Dancu Cătălin Radu la data de 09.04.2024.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **„pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA S.A.** și **Compania Națională Aeroporturi București** 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. RS34/06.02.2024 și cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 97.2476% din capitalul social exprimate de acționarul **Statul Român**, 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, 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 și ale art. III din OUG 117/2024, **amână** numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, a domnului Ursu Mihăiță, până la obținerea avizului AMEPIP, conform adresei AMEPIP nr. 1119/14.03.2024.

3. Adunarea Generală Ordinară 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 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 mandatelor de administratori provizorii al doamnei Bârcă Iuliana Cristina de la data de 27.03.2024 inclusiv până la data de 26.05.2024 inclusiv, al doamnei Boagiu Anca Daniela de la data de 27.03.2024 inclusiv până la data de 26.05.2024 inclusiv, al doamnei Săsărman Monica de la data de 10.04.2024 inclusiv până la data de 09.06.2024 inclusiv, al domnului Idolu Iulian Daniel de la data de 10.04.2024 inclusiv până la data de 09.06.2024 inclusiv și al domnului Cătălin Radu Dancu de la data de 10.04.2024 inclusiv până la data de 09.06.2024 inclusiv.
  
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **„pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA S.A.** și **Compania Națională Aeroporturi București** și 0,0833% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS34/06.02.2024 și cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 97.2476% din capitalul social exprimate de acționarul **Statul Român**, **nu discută** acest punct de pe ordinea de zi, deoarece acesta a rămas fără obiect.
  
5. Adunarea Generală Ordinară 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 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 reprezentantului mandatat, care va fi semnat cu administratorii provizorii.
  
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, 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 actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

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 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. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 2856/18.02.2024

Dl. Gabriel Bulgaru  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. SG/1525/01.03.2024

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 674/129270/18.03.2024