



RS 210/14.06.2024

**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 14.06.2024, ora 11:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 24363/31.05.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 14.06.2024, la ora 11:00, sau 17.06.2024, 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. 24363/31.05.2024.

În data de 14.06.2024, ora 11:00, 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. 6422/11.06.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (denumire anterioară SIF Muntenia S.A.) (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență cu Buletinul de vot nr. 1365/130841/13.06.2024;
- **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 cu Buletinul de vot nr. 9425/07.06.2024;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.4410% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență cu Buletinul de vot nr. SG/4353/12.06.2024;

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. 15/14.06.2024**

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 **Longshield Investment Group S.A.** (denumire anterioară SIF 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, **aprobă** revocarea din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței care va fi ultima zi de mandat, a domnului **Marcu Mirel Alexandru**.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi **„abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** (denumire anterioară SIF Muntenia S.A.), în temeiul art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, al art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 23 alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM și urmare a finalizării procedurii de selecție, **aprobă** numirea în funcția de administrator în Consiliul de Administrație TAROM, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, a doamnei **Boagiu Anca Daniela**, doamnei **Bârcă Iuliana Cristina**, doamnei **Săsărman Monica**, domnului **Iordache Costin Ionuț**, domnului **Marcu Mirel Alexandru**, domnului **Ursu Mihăiță** și a domnului **Idolu Iulian Daniel**, începând cu data 15.06.2024 și până la data de 15.06.2028.
  
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 **Longshield Investment Group S.A.** (denumire anterioară SIF Muntenia S.A.), în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1), pct.1, lit. c) din Statutul TAROM, art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **stabilește** ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor numiți să fie la nivelul sumei de 12.500

lei brut, numai dacă cuantumul acestuia se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi **„abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** (denumire anterioară SIF Muntenia S.A.), ținând cont de prevederile art. IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii nou numiți conform celor prevăzute în anexa la Împuternicirea nr. 6422/11.06.2024.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul TAROM, **mandatează** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii nou numiți.
6. 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

*DELEGAȚIE*

Dl. Cristian Mihai Bocșe



Dl. Gabriel Bulgaru  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. SG/4353/12.06.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 9425/07.06.2024

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 1365/130841/13.06.2024