



RS 333/29.08.2024

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 29.08.2024, 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. 33717/26.08.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 29.08.2024, la ora 10:00 sau 30.08.2024, 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” S.A., cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 33717/26.08.2024.

În data de 29.08.2024, 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 reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6533/28.08.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 1882/131972/28.08.2024;
- **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 nr. 13678/27.08.2024;
- **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 nr. SG/6262/29.08.2024;

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 Extraordinare 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 Extraordinară 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. 25 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” S.A a adoptat:

HOTĂRÂREA nr. 17/29.08.2024

1. Adunarea Generală Extraordinară 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.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r), din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. SG 315/20.08.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/12.08.2024, **aprobă** semnarea documentului „LEASE EXTENSION OF TWO (2) BOEING 737-800 AIRCRAFT WITH MSNs 40145 and 40152”, care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și Altavair L.P., în calitate de reprezentant al Altitude II Aircraft Seven Designated Activity Company și **mandatează** directorul general în vederea semnării documentului mai sus menționat.

2. Adunarea Generală Extraordinară 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.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. o) din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. SG 314/20.08.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/12.08.2024, **aprobă** semnarea documentului contractual „SALE AND PURCHASE AGREEMENT”, care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în calitate de vânzător și 3TOP AVIATION SERVICES LIMITED în calitate de cumpărător și **mandatează** directorul general în vederea semnării documentului mai sus menționat precum și oricăror alte documente conexe vânzării aeronavelor de tip A318-111.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. d), din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. SG 317/22.08.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/08.07.2024, **aprobă:**
 - 3.1. **desființarea și radierea** conform adreselor cu care figurează acestea în prezent la Registrul Comerțului și actualizarea Statutului companiei TAROM cu modificările rezultate, a următoarelor agenții:
 - **AGENȚIA TAROM ORADEA** - cu sediul în municipiul Oradea, P-ța Ferdinand, Nr.2, Judet Bihor;
 - **AGENȚIA TAROM IAȘI** - cu sediul în municipiul Iași, Str. Arcu, nr. 3-5, etaj P, Județ Iași;

- **AGENȚIA TAROM CONSTANȚA** - cu sediul în municipiul Constanța, Str. Ștefan Cel Mare, Bloc M1, Etaj P, Județ Constanța;
- **AGENȚIA TAROM BUCUREȘTI SPLAI** - cu sediul în București, Sectorul 5, Spl. Independenței, Nr. 17, Trons I+II, Ansamblul Izvor Coșbuc, Parter, Bloc 101;
- **AGENȚIA TAROM BRAȘOV** - cu sediul în municipiul Brașov, Str. Mureșenilor, Nr. 22, Ap.6, Județ Brașov;
- **AGENȚIA TAROM BOTOȘANI** - cu sediul în municipiul Botoșani, P-ța Revoluției, Nr. 13, Județ Botoșani;
- **AGENȚIA TAROM BAIA MARE** - cu sediul în municipiul Baia Mare, B-dul București, Nr. 5, Etaj P, Județ Maramureș;
- **AGENȚIA TAROM TÂRGU MUREȘ** - cu sediul în municipiul Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor, Nr. 6-8, Etaj P, Județ Mureș;
- **AGENȚIA TAROM TIMIȘOARA** - cu sediul în municipiul Timișoara, Str. Revoluției BV, Nr. 3-5, Județ Timiș;
- **AGENȚIA TAROM SUCEAVA** - cu sediul în municipiul Suceava, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 2, Bloc 3A, Scara A, Județ Suceava;
- **AGENȚIA TAROM SIBIU** - cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 10, Județ Sibiu;
- **AGENȚIA TAROM SATU MARE** - cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, parter + mezanin, Bloc 9, Județ Satu Mare.

3.2. **schimbarea sediilor** agențiilor indicate mai jos, conform adreselor la care se desfășoară activitatea acestora în prezent, atât la Oficiul Registrului Comerțului Român cât și actualizarea Statutului companiei TAROM cu modificările rezultate, după cum urmează:

- Schimbarea sediului **AGENȚIEI TAROM CLUJ NAPOCA** de la adresa „municipiul Cluj Napoca, Piața Mihai Viteazul, nr.11-20, ap 83, Jud. Cluj” la adresa „municipiul Cluj, Str. Traian Vuia, nr. 149, Aeroportul Internațional Avram Iancu, Jud. Cluj”;
- Schimbarea sediului **AGENȚIEI TAROM TOURS** de la adresa „București, Sectorul 5, Spl. Independenței, Nr. 17, Tronson III+IV, Ansamblul Izvor Coșbuc, Bloc 101, Etaj” la adresa „municipiul Ploiești, B-dul Republicii, Nr. 141, Spațiile Comerciale 9, 9a, 10, 11, 12, Bloc 31,C1/C2, Etaj P, Județ Prahova”.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) lit. r) din Statutul TAROM și al art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** modificarea Statutului și **desemnează** Directorul General al TAROM să semneze Statutul TAROM actualizat, după cum urmează:

„Art.4 (2) Compania are următoarele sedii secundare (sucursale, agenții, stații) în România:

1. **AGENȚIA TAROM BUCUREȘTI – VICTORIEI**
Str. Buzești, nr. 59, bl. A5-A6, parter, Sector 1, mun. București
2. **AGENȚIA TAROM CLUJ – NAPOCA**
municipiul Cluj, Str. Traian Vuia, nr. 149, Aeroportul Internațional Avram Iancu, Jud. Cluj
3. **AGENȚIA TAROM PLOIEȘTI**
B-dul Republicii nr. 141, Bl. 31, C1/C2, parter, spațiile comerciale 9, 9a, 10, 11, 12, mun. Ploiești, jud. Prahova
4. **AGENȚIA DE TURISM TAROM – TOURS**
municipiul Ploiești, B-dul Republicii, Nr. 141, Spațiile Comerciale 9, 9a, 10, 11, 12, Bloc 31, C1/C2, Etaj P, Județ Prahova
5. **BIROU TICKETING în Aeroportul Internațional Henri Coandă – București**
Terminalul Plecări Calea Bucureștilor, nr. 224E, orașul Otopeni, jud Ilfov
6. **STAȚIA CLUJ, cu sediul în Aeroportul Cluj-Napoca**
Str. Traian Vuia, nr. 149, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
7. **STAȚIA CONSTANȚA**
Str. T Vladimirescu, nr. 4, Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța
8. **STAȚIA TIMIȘOARA**
Str. Aeroport nr. 2, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A., loc. Ghiroda, jud. Timiș
9. **STAȚIA OTOPENI**
Calea Bucureștilor nr. 224E, Compania Națională “Aeroporturi București” S.A., oraș Otopeni, jud. Ilfov
10. **STAȚIA SIBIU**
Șos. Alba-Iulia nr. 73, Aeroportul Sibiu, mun. Sibiu, jud. Sibiu
11. **STAȚIA IAȘI**
Str. Moara de Vânt, nr. 34, Aeroportul Iași, mun. Iași, jud. Iași”

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul art. 113, lit. g) și art. 207 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25, alin. (1), lit. f) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/15.05.2024 și Nota TAROM nr. SG 318/20.08.2024 privind închiderea procedurii de diminuare a capitalului social **aprobă** finalizarea diminuării de capital social astfel:

După expirarea termenului de două luni de la publicarea Hotărârii AGA nr. 12/15.05.2024 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2987 din 18.06.2024 de exercitare a dreptului de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, se constată că:

- pentru acționarii Longshield Investment Group S.A., Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” (ROMATSA R.A.) și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. numărul de acțiuni micșorat este de 22.019.234 acțiuni, reprezentând 55.048.085,00 lei;

- pentru acționarul Statul Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii numărul de acțiuni micșorat este de 777.980.766 acțiuni, reprezentând 1.944.951.915,00 lei;

Diminuarea capitalului social se face cu suma de 2.000.000.000,00 lei, reprezentând un număr de 800.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.

Situația capitalului social după diminuarea efectuată de acționari, se prezintă ca structură, număr de acțiuni și ponderi, astfel:

Nr. crt	Acționari	Valoare Capital social [RON]	Nr. acțiuni	Procent deținere %
1.	Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	252.553.212,50	101.021.285,00	97,2476%
2.	Longshield Investment Group S.A.	216.292,50	86.517,00	0.0833%
3.	Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A.”	3.189.165,00	1.275.666,00	1,2280%
4.	Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.	3.742.570,00	1.497.028,00	1,4411%
TOTAL		259.701.240,00	103.880.496,00	100,0000%

Diminuarea capitalului social va fi înregistrată în contabilitate după înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) lit. f) și r) din Statutul TAROM și al art. 113 lit. g) și m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare **aprobă** modificarea Statutului cu noua structură a capitalului social și **desemnează** Directorul General al TAROM să semneze Statutul TAROM actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/15.05.2024, după cum urmează:

„Articolul 10

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 259.701.240,00 lei, fiind divizat în 103.880.496 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:

- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 252.553.212,50 lei, din care, în temeiul HG 621/1998, aport în natură 577.210,00 lei al Statului Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentând echivalentul clădirii hangar pentru întreținerea tehnică situată pe platforma AIHCB, aport total împărțit în 101.021.285 acțiuni, respectiv 97,2476 % din capitalul social;
- Longshield Investment Group S.A., aport la capital 216.292,50 lei, reprezentând un număr de 86.517 acțiuni, respectiv 0,0833% din capitalul social;
- Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.”, aport la capital 3.189.165,00 lei, reprezentând un număr de 1.275.666 acțiuni, respectiv 1,2280 % din capitalul social;

d. *Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă" București/ fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional București - Otopeni"), aport la capital 3.742.570,00 lei reprezentând un număr de 1.497.028 acțiuni, respectiv 1,4411 % din capitalul social."*

5. Adunarea Generală Extraordinară 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/6262/29.08.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 13678/27.08.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1882/131972/28.08.2024