



RS389/17.09.2024

**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 17.09.2024, ora 15:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 35644/13.09.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 16.09.2024, la ora 14:00 sau 17.09.2024, ora 15:00, 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. 35644/13.09.2024.

În data de 17.09.2024, ora 15:00, 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. 6550/17.09.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 1974/132194/17.09.2024;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.099.770 acțiuni, reprezentând 1.2280% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 14852/16.09.2024;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.4411% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG/6741/16.09.2024.

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. 18/17.09.2024

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate, în temeiul art. 113, lit. m) și ale art. 20, alin. (2) și art. 25, alin. (1), lit. s) din Statutul TAROM, **ia act** de schimbarea denumirii acționarului SIF Muntenia S.A. din *Societatea de Investiții Financiare "MUNTENIA" S.A.* în „**Longshield Investment Group S.A.**”, având în vedere Nota TAROM nr. RS355/05.09.2024.

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. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20, alin. (2) și art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM și având în vedere Nota TAROM nr. RS356/05.09.2024 privind modificarea capitalului social și Nota TAROM nr. RS 385/12.09.2024 privind solicitarea de convocare AGEA, **aproabă** majorarea capitalului social cu suma maximă de 5.637.612,50 lei reprezentând un număr de 2.255.045 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei.
Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de 5.482.442,50, echivalentul a 2.192.977 acțiuni, capitalizare necesară pentru plata celei de a treia rate pe anul 2024 din Contractul de credit nr. 10095824/17.12.2020/01, cu scadență în 17 septembrie 2024, sumă prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr. 421/2023, Art.55. – alin (3) *Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", se majorează cu suma de 15.000 mii lei, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. și alin (4) Societatea Comercială "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (3) pentru rambursarea ratelor și dobânzilor aferente împrumutului garantat de stat, contractat de la Banca Transilvania, în baza Deciziei Comisiei Europene C(2020) 6.910 final și ținând cont de Decizia Comisiei Europene nr. C(2024) 2968 final /29.04.2024 de aprobare a unui ajutor de stat pentru restructurarea C.N.T.A.R. TAROM S.A.*
Diferența până la suma de 5.637.612,50 lei, respectiv suma de 155.170,00 lei, echivalentul a 62.068 acțiuni, se va realiza prin subscriere și aport la capital de către ceilalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de o (una) lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății în termenul de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea statutului.

3. 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. Mihai-Cristian Bocșe



Dl. Gabriel Bulgaru
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/6741/16.09.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 14852/16.09.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1974/132194/17.09.2024