

RS409/02.10.2024



**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 02.10.2024, 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. 37144/27.09.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 01.10.2024, la ora 15:00 sau 02.10.2024, 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. 37144/27.09.2024.

În data de 02.10.2024, 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. 6568/02.10.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2059/132398/01.10.2024;
- **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. 15667/30.09.2024;
- **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/7121/30.09.2024.

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. 19/02.10.2024

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 98.4756% din capitalul social și 1.5244% voturi **“abținere”** exprimate de acționarii **Longshield Investment Group S.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM și având în vedere Nota TAROM nr. SG 3933/20.09.2024 privind avizarea semnării documentului "LETTER OF INTENT", care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și Avolon Aerospace Leasing Limited și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/23.09.2024, **aprobă** semnarea documentului "LETTER OF INTENT" care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și Avolon Aerospace Leasing Limited pentru leasing-ul operațional a două aeronave Boeing 737-8 și **mandatează** Directorul General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării acestuia.
2. 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/7121/30.09.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 15667/30.09.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2059/132398/01.10.2024