



RS 67/01.03.2024

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE 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 01.03.2024, 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. 7245/27.02.2024, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 01.03.2024, la ora 10:00, sau 04.03.2024, ora 11:00, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 7245/27.02.2024.

În data de 01.03.2024, 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 reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6297/29.02.2024);
- **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. 557/128993/29.02.2024;
- **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. 3427/28.02.2024;
- **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/1524/01.03.2024;

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 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. 4/01.03.2024

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 98,4757% din capitalul social și 1,5243% voturi *“abținere”* exprimate de acționarii **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și Compania Națională Aeroporturi București**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r), din Statutul TAROM, și având în vedere Nota TAROM nr. SG 758/22.02.2024, Nota TAROM nr. SG 660/16.02.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/20.02.2024, **aprobă** semnarea documentului "AIRCRAFT LEASE AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING MODEL B737-8 AIRCRAFT WITH MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 66425" care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și GY AVIATION LEASE 1806 CO., LIMITED.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 98,4757% din capitalul social și 1,5243% voturi *“abținere”* exprimate de acționarii **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și Compania Națională Aeroporturi București**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r), din Statutul TAROM, și având în vedere Nota TAROM nr. SG 758/22.02.2024, Nota TAROM nr. SG 660/16.02.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/20.02.2024, **aprobă** semnarea documentului "AIRCRAFT LEASE AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING MODEL B737-8 AIRCRAFT WITH MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 60196" care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și GY AVIATION LEASE 1724 CO., LIMITED.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 98,4757% din capitalul social și 1,5243% voturi *“abținere”* exprimate de acționarii **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și Compania Națională Aeroporturi București**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r), din Statutul TAROM, **mandatează** directorul general al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării documentelor "AIRCRAFT LEASE AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING MODEL B737-8 AIRCRAFT WITH MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 66425" și "AIRCRAFT LEASE AGREEMENT IN RESPECT OF ONE (1) BOEING MODEL B737-8 AIRCRAFT WITH MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER 60196" care vor fi încheiate între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și GY AVIATION LEASE 1806 CO., LIMITED, respectiv GY AVIATION LEASE 1724 CO., LIMITED precum și oricăror documente conexe contractelor de închiriere.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 2,7291% 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 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. 7245/27.02.2024 și cu majoritate de voturi **"pentru"** reprezentând 97,2476% din capitalul social, în temeiul art. 20, alin. (4) și (5) din OG nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998 cu modificările și completările ulterioare, art. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 19/07.12.2023, Nota TAROM nr. SG 759/22.02.2024 privind închiderea procedurii de majorare a capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/20.02.2024 **aprobă** finalizarea majorării de capital social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 19/07.12.2023 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 120 din 10.01.2024 de exercitare a dreptului de preferință, se constată că acționarii Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia), Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.) și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în Nota SG 3894/25.08.2023 și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 19/07.12.2023.

Astfel, capitalul social rămâne la stadiul ultimei majorări aprobată prin Hotărârea AGA nr. 16/11.09.2023 și finalizată prin Hotărârea AGA nr. 19/07.12.2023.

Acțiunile în număr de 3.382.569, în valoare de 2,5 lei fiecare, oferite spre subscriere și aport la capital acționarilor existenți Statul Român, Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia), ROMATSA R.A. și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 19/07.12.2023 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 120 din 10.01.2024 se vor anula.

Situația capitalului social, se prezintă ca structură, număr de acțiuni și ponderi, astfel:

Nr. crt	Structură acționariat	LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală LEI	%
1	STATUL ROMÂN prin MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII	2.197.505.127.50	879.002.051	2.50	97.2476
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987.50	752.795	2.50	0.0833
3	ROMATSA R.A.	27.749.425.00	11.099.770	2.50	1.2281
4	COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI	32.564.700.00	13.025.880	2.50	1.4410
	Total	2.259.701.240,00	903.880.496	2.50	100.0000

5. Adunarea Generală Extraordinară 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. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare îl **desemnează** pe 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/1524/01.03.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3427/28.02.2024

Dl. Nicușor Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 557/128993/29.02.2024