

**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 19.11.2024, 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. 41986/12.11.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 19.11.2024, la ora 15:00 sau 20.11.2024, 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. 41986/12.11.2024.

În data de 19.11.2024, ora 15:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (101.021.285 acțiuni, reprezentând 97.2476% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6632/18.11.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2507/133311/18.11.2024;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.275.666 acțiuni, reprezentând 1.2280% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 18839/19.11.2024;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.497.028 acțiuni, respectiv 1.4411% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG/8415/14.11.2024.

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. 23/19.11.2024**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 1,4411% voturi **“pentru”** exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și 1,3113% voturi **“abținere”** exprimate de acționarii **Longshield Investment Group S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 41986/12.11.2024 și cu majoritate de voturi **“pentru”** în conformitate cu împuternicirea nr. 6632/18.11.2024, 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, ale 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. 14/06.06.2024, Nota TAROM nr. RS503/07.11.2024 privind închiderea procedurii de majorare a capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/07.11.2024, **aprobă** finalizarea majorării de capital social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 14/06.06.2024 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4257 din 01.10.2024 pentru exercitarea dreptului de preferință, se constată că:

- 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. nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în Nota SG 2223/30.05.2024 și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 14/06.06.2024;
- acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a vărsat suma de 65.482.000,00 lei.

Majorarea capitalului social se face cu suma de 65.482.000,00 lei, reprezentând un număr de 26.192.800 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, sumă vărsată de către acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Restul acțiunilor oferite spre subscriere și aport la capitalul acționarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., acționarului ROMATSA R.A. și acționarului Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 14/06.06.2024 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4257 din 01.10.2024 se vor anula.

Situația capitalului social după majorarea efectuată de acționari, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se prezintă ca structură, număr de acțiuni și ponderi, astfel:

Nr. crt.	Structură acționariat	LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală LEI	Procent detinere %
1.	STATUL ROMÂN prin MINISTERUL TRANSPORTURILOR	318.035.212,50	127.214.085	2,50	97.8019%
2.	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	216.292,50	86.517	2,50	0.0665%
3.	ROMATSA R.A.	3.189.165,00	1.275.666	2,50	0.9807%
4.	COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI	3.742.570,00	1.497.028	2,50	1.1509%
TOTAL		325,183,240.00	130,073,296.00	2,50	100,00%

Majorarea capitalului social va fi înregistrată în contabilitate după aprobarea acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor și 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. e) și r) din Statutul TAROM și al art. 113 lit. f) și m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor aproba modificarea Statutului TAROM cu noua structură a capitalului social și vor desemna Directorul General al TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările aduse ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14/06.06.2024, după cum urmează:

„Articolul 10

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 325.183.240,00 lei, fiind divizat în 130.073.296 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:

- a. Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 318.035.212,50 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 127.214.085 acțiuni, respectiv 97,8019% din capitalul social;*
- b. Longshield Investment Group S.A., aport la capital 216.292,50 lei, reprezentând un număr de 86.517 acțiuni, respectiv 0,0665% din capitalul social;*
- c. 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 0,9807% 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 1,1509% din capitalul social.”

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 1,4411% voturi **“pentru”** exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și 1,3113% voturi **“abținere”** exprimate de acționarii **Longshield Investment Group S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 41986/12.11.2024 și cu majoritate de voturi **“pentru”** în conformitate cu împuternicirea nr. 6632/18.11.2024, 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, ale art. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM, în baza HG 541/2024 privind aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” - S.A. și pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având în vedere 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. și având în vedere Nota TAROM nr. RS504/07.11.2024 privind modificarea capitalului social și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/07.11.2024, **aprobă** majorarea capitalului social cu suma maximă de 24.820.600,00 lei, prin emisiunea unui număr de 9.928.240 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 24.275.000,00 lei, echivalentul unui număr de 9.710.000 acțiuni noi iar diferența până la suma de 24.820.600 lei, respectiv suma de 545.600,00 lei, echivalentul a 218.240 acțiuni, se va face 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 subscrise 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/8415/14.11.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 18839/19.11.2024

Dl. Sergiu Mihailov
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2507/133311/18.11.2024