



RS 216/25.06.2024

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 25.06.2024, ora 12:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS190/22.05.2024 transmis de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” SA către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 25.06.2024, la ora 12:00, sau 26.06.2024, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul actualizat al societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS190/22.05.2024.

În data de 25.06.2024, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 99.9167% 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. 6439/20.06.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.0833% din capitalul social) – nu a participat;
- **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 cu buletin de vot nr. 8833/30.05.2024;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.4410% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență cu buletin de vot nr. SG/4392/13.06.2024;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare precum și la art. 20 alin. (2) din Statutul actualizat al societății pentru a fi legal și statutar întrunită Adunarea Generală Ordinară 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. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” S.A. a adoptat:

HOTĂRÂREA **nr. 16/25.06.2024**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS190/22.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6439/20.06.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS190/22.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6439/20.06.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II, alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. III din OUG 117/2024, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS190/22.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6439/20.06.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. II, alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și

completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS190/22.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6439/20.06.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 2,6691% voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A** și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS190/22.05.2024 și cu majoritate de voturi în conformitate cu împuternicirea nr. 6439/20.06.2024, reprezentând 97.2476% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul Companiei TAROM, **respinge** acest punct de pe ordinea de zi.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9167% din capitalul social și 0,0833% voturi neexprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **desemnează** pe Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate 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

CO

Dl. Cristian Mihai Bocșe



Dl. Gabriel Bulgaru
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/4392/13.06.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 8833/30.05.2024