

**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 30.12.2024, ora 15:30**

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

Urmare a convocatorului nr. 46658/18.12.2024 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 30.12.2024, la ora 15:30, sau 31.12.2024, ora 12:30, 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” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 46658/18.12.2024.

În data de 30.12.2024, ora 15:30, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (127.214.085 acțiuni, reprezentând 97,8019% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6701/30.12.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0665% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2753/133855/19.12.2024;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.275.666 acțiuni, reprezentând 0,9807% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 21088/20.12.2024;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.497.028 acțiuni, respectiv 1,1509% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG/9701/24.12.2024.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la 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 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. 26/30.12.2024**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi „**pentru**”, reprezentând 99.9335% din capitalul social și cu 0,0665% voturi “**abținere**” exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul prevederilor art. 47, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23, alin. (1), pct. 2, lit. a) din Statutul TAROM și având în vedere Nota RS 571/17.12.2024, **aprobă** numirea societății KPMG Audit S.R.L. ca firma de audit statutar pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025 și 2026) și **mandatează** directorul general al societății în vederea semnării contractului de audit statutar cu aceasta.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 2, lit. a) din Statutul TAROM, **ia act** de încetarea contractului nr. RU 11136/11.03.2024 încheiat cu auditorul statutar Baker Tilly Klitou and Partners SRL, ca urmare a ajungerii la termen.
  
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, 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 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/9701/24.12.2024

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 21088/20.12.2024

Dl. Sergiu Mihailov

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 2753/133855/19.12.2024