

ACT ADIȚIONAL DIN DATA DE 24.04.2025

LA

PROIECT DE DIVIZARE DIN DATA DE 30.01.2025

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.

1. PREAMBUL

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în Otopeni, Ilfov, strada Calea Bucureștilor nr. 224 F, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J2003001298234, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2003001298234 și cod unic de înregistrare 477647 („**Tarom**” sau „**Societatea Divizată**”) întrunită la data de 13.12.2024, ora 15:30, a decis, prin Hotărârea nr. 24 din data de 13.12.2024 aprobarea Proiectului și mandatarea Directorului General al Tarom în vederea întreprinderii tuturor formalităților necesare pentru depunerea proiectului de divizare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și a oricăror formalități legale ce se vor dovedi ca fiind necesare sau urgente în procesul de divizare a Societății;
- (B) La data de 30.01.2025 a fost semnat Proiectul, autentificat sub Încheierea de Autentificare nr. 262 din 30.01.2025, în fața dnei Mubera Valentine Elena Schally, notar public, la sediul biroului notarial („**Proiectul**”);
- (C) De la data aprobării Proiectului conform punctului (A) de mai sus au intervenit modificări privind structura capitalului social și componența consiliului de administrație al Societății și, ca urmare a acestora, Acționarii au decis să reprobe în principiu divizarea și să încheie prezentul act adițional la Proiect pentru a reflecta aceste modificări;
- (D) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății întrunită la data de 15.04.2025, ora 15:00, a decis prin Hotărârea nr. 6 din data de 15.04.2025 aprobarea Proiectului astfel cum acesta se modifică prin prezentul Act Adițional și mandatarea Directorului General al Tarom în vederea întreprinderii tuturor formalităților necesare pentru depunerea Proiectului modificat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și a oricăror formalități legale ce se vor dovedi ca fiind necesare sau urgente în procesul de divizare a Societății;

Acest act adițional la proiectul de divizare din data de 30.01.2025 a fost întocmit astăzi, 24.04.2025 („**Data Semnării**”), de către Societate.

Definițiile, cuvintele și expresiile folosite în prezentul act adițional vor avea înțelesul atribuit în Proiect.

- I. Se modifică **articolul 2.1. „Societatea care va face obiectul Divizării (înainte de Divizare)”** după cum urmează:

2.1. SOCIETATEA CARE VA FACE OBIECTUL DIVIZĂRII (ÎNAINTE DE DIVIZARE):

(i)	Denumire	COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM S.A.
(ii)	Formă juridică	Societate pe acțiuni
(iii)	Sediul social	Loc. Otopeni, Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor, Nr. 224 F, Județ Ilfov
(iv)	Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J2003001298234
(v)	EUID	ROONRC.J2003001298234
(vi)	Cod unic de înregistrare	477647
(vii)	Durata societății	nelimitată
(viii)	Capital social și număr de acțiuni	359.940.240,00 lei Nr. acțiuni: 143.976.096
(ix)	Acționari	(i) Statul Român , reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; (ii) Longshield Investment Group S.A. (fosta SIF MUNTENIA S.A.); (iii) Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.” ; (iv) Compania Națională “Aeroporturi București” S.A. (fosta Societatea Națională “Aeroportul Internațional Henri Coandă” București/ fosta Societatea Națională “Aeroportul Internațional București - Otopeni”)
(x)	Obiectul principal de activitate	5110 - Transporturi aeriene de pasageri
(xi)	Membri ai Consiliului de Administrație	(i) IDOLU Iulian-Daniel; (ii) BOAGIU Anca-Daniela; (iii) SĂȘĂRMAN Monica; (iv) BÂRCĂ Iuliana-Cristina; (v) MARCU Mirel-Alexandru; (vi) URSU Mihăiță; (vii) IORDACHE Costin-Ionuț.

II. Se modifică **articolul 4.1.2. „Efectele Divizării”, punctul (iii)**, după cum urmează:

(iii) Capitalul social al Societății Beneficiare va fi de 22.327.472 lei (i.e. 22.327.472 părți sociale la valoarea nominală de 1 leu). În consecință, capitalul social al Societății Divizate se va diminua cu suma de 22.327.472 lei (i.e., 8.930.989 acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei). Astfel, în urma finalizării procesului de Divizare, capitalul social al Societății Divizate va fi de 337.612.768 lei (i.e., 135.045.107 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei).

III. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice alte referiri la capitalul social al Societății din Proiect se vor citi ca fiind referiri la suma de 359.940.240,00 lei.

IV. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice alte referiri la componența Consiliului de Administrație al Societății se vor citi ca fiind referiri la următoarele persoane:

- (i)** IDOLU Iulian-Daniel;
- (ii)** BOAGIU Anca-Daniela;
- (iii)** SĂSĂRMAN Monica;
- (iv)** BÂRCĂ Iuliana-Cristina;
- (v)** MARCU Mirel-Alexandru;
- (vi)** URSU Mihăiță;
- (vii)** IORDACHE Costin-Ionuț.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.,

Prin **Iordache-Costin Ionuț**

În calitate de Director General
