

RS181/09.05.2025

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 09.05.2025, 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. 14312/06.05.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 09.05.2025, la ora 12:00 sau 12.05.2025, 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. 14312/06.05.2025.

În data de 09.05.2025, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (141.116.885 acțiuni, reprezentând 98,0141% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6878/08.05.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 1235/136723/07.05.2025;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.275.666 acțiuni, reprezentând 0,8860% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 7330/07.05.2025;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.497.028 acțiuni, respectiv 1,0398% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG/3096/08.05.2025.

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. 7/09.05.2025

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,9399% din capitalul social și cu 0,0601% voturi **”abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/17.04.2025, Nota nr. SG1536/29.04.2025 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/16.04.2024, **aprobă** semnarea documentelor **“Deed of Guarantee”**, care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și ALTDE (INTERNATIONAL) 2025-1 HOLDINGS ONE LIMITED, **“DEED OF RELEASE AND TERMINATION”**, care va fi încheiat între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și ALTITUDE II TRADECO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY și **mandatează** Directorul General al CNTAR TAROM S.A. în vederea semnării acestora și a oricăror potențiale documente corespunzătoare operațiunilor similare, care nu sunt expres prevăzute, dar pot deveni necesare pe parcursul derulării contractelor de leasing pentru aeronavele Boeing 737-800 identificate prin MSN 40145 și 40152.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,9399% din capitalul social și cu 0,0601% voturi **”abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul art. 27, alin. (9) din Statutul TAROM, al art. 153¹², alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 39, alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12.8 din Contractul de Mandat încheiat de administratori și ținând cont de Nota nr. SG1535/29.04.2025, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/17.04.2025, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/06.11.2023 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/07.12.2023, pct. 4, **stabilește** nivelul limitei în agregat (suma maximă asigurată) justificată în raport cu îndatoririle specifice ale administratorilor C.N.T.A.R. TAROM S.A. și cu situația economică a societății, cu termenii și condițiile specifice corespunzătoare încheierii unei polițe de asigurare de răspundere profesională (civilă managerială) menționate în Nota nr. SG1535/29.04.2025.
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/3096/08.05.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 7330/07.05.2025

Dl. Sergiu Mihailov
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1235/136723/07.05.2025