

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 10.03.2025, 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. 7134/05.03.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 07.03.2025, la ora 11:00 sau 10.03.2025, 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. 7134/05.03.2025.

În data de 10.03.2025, ora 15:00, 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. 6768/06.03.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0665% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 530/135270/06.03.2025;
- **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. 3767/06.03.2025;
- **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/1540/07.03.2025.

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. 2/10.03.2025

1. Adunarea Generală Extraordinară 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 art. 25, alin. (1), lit. d) din Statutul TAROM, având în vedere Notele TAROM nr. RS74/28.02.2025, SG55/10.01.2025 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/16.01.2025, **aprobă** radierea sucursalei TAROM Istanbul, numind ca lichidator pe Av. Arzu OREN, cetățean turc, cu domiciliul la adresa Merdivenkoy Mah. Yol Sok. no. 1/24 Kadikoy, Istanbul, Turcia, având CNP turcesc 17567318110, împuternicită să reprezinte sucursala în procedura de radiere.
2. Adunarea Generală Extraordinară 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 art. 25, alin. (1), lit. d) din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. RS74/28.02.2025 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/16.01.2025, **aprobă** ca denumirea sucursalei TAROM Istanbul în cadrul procedurii de radiere să fie „TASFİYE HALINDE TAROM ROMANYA HAVA TASIMACILIGI TICARET A.S. TURKIYE ISTANBUL SUBESI” (*denumire juridica turca folosita pentru a desemna o entitate aflata in proces de radiere*).
3. Adunarea Generală Extraordinară 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 art. 25, alin. (1), lit. s) din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. RS74/28.02.2025 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/16.01.2025, **aprobă** corelarea Statutului Companiei TAROM cu modificările rezultate.
4. 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/1540/07.03.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3767/06.03.2025

Dnul. Sergiu Mihailov

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 530/135270/06.03.2025