

RS154/15.04.2025

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 15.04.2025, 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. 11854/10.04.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 15.04.2025, la ora 15:00 sau 06.04.2025, ora 14:00, 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. 11854/10.04.2025.

În data de 15.04.2025, ora 15:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (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. 6842/14.04.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 986/136230/14.04.2025;
- **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. 6070/11.04.2025;
- **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/2620/14.04.2025.

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. 6/15.04.2025

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **"pentru"** reprezentând 98,9001% din capitalul social și cu 1,0999% voturi **"abținere"** exprimate de acționarii **Longshield Investment Group S.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. d) din Statutul TAROM, având în vedere Nota TAROM nr. SG 1323/09.04.2025, **aprobă** actualizarea proiectului de divizare astfel încât acesta să reflecte modificările cu privire la capitalul social și componența Consiliului de Administrație al Societății, conform actului adițional la proiectul de divizare, în forma anexată Notei nr. SG 1323/09.04.2025.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **"pentru"** reprezentând 98,9001% din capitalul social și cu 1,0999% voturi **"abținere"** exprimate de acționarii **Longshield Investment Group S.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, **aprobă** stabilirea de către Societate a datei de referință a situațiilor financiare care vor fi avute în vedere pentru întocmirea proiectului de divizare ca fiind 31.12.2023 și renunțarea la întocmirea situațiilor financiare nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de divizare, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (2) din Legea Societăților.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **"pentru"** reprezentând 98,9602% din capitalul social și cu 1,0398% voturi **"abținere"** exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, **mandatează** Directorul General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. pentru întocmirea și semnarea actului adițional la Proiectul de divizare, în forma anexată Notei nr. SG 1323/09.04.2025, precum și orice alte documente, acte, operațiuni, și/sau formalități care ar putea fi considerate necesar de îndeplinit cu privire la modificarea Proiectului de divizare și depunerea acestora la Registrul Comerțului, Directorul General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. putând delega oricare dintre responsabilitățile menționate anterior oricăror terțe persoane.
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/2620/14.04.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6070/11.04.2025

Dl. Ștefan Dumitru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 986/136230/14.04.2025