



**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 11.02.2025, ora 11:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 3856/05.02.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 11.02.2025, la ora 11:00, sau 12.02.2025, 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” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 3856/05.02.2025.

În data de 11.02.2025, ora 11:00, 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. 6728/10.02.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0665% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 358/134852/10.02.2025;
- **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. 2133/10.02.2025;
- **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/894/10.02.2025.

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 dezbatelor, 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. 1/11.02.2025

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. 30, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. h) din Statutul TAROM și având în vedere Nota RS 29/31.01.2025 și Nota SG 380/05.02.2025, ca urmare a negocierii, **aprobă** indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație TAROM prin Hotărârea nr. 2/27.01.2025 și preavizați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Întreprinderilor Publice prin adresa nr. 636/31.01.2025.

2. 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/894/10.02.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2133/10.02.2025

Dl. Sergiu Mihailov
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 358/134852/10.02.2025