

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.**  
17003901298234, CIF RO477647, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 01.08.2025, ora 10:00**

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

Urmare a convocatorului nr. RS215/27.06.2025 transmis de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 31.07.2025, la ora 12:00 sau 01.08.2025, ora 10:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (6) din Statutul actualizat al societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” S.A. („TAROM” sau „Societatea”) și având în vedere Proiectul de divizare autentificat sub nr. 262 din 30.01.2025 și Actul adițional autentificat sub nr. 1254 din data de 24.04.2025, ambele de notar public Mubera Valentine Elena Schally, astfel cum au fost rectificate prin încheierea de rectificare nr. 42 din data de 31.07.2025 („Proiectul de Divizare”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS215/27.06.2025.

În data de 01.08.2025, ora 10:00, 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. 6993/01.08.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – prin reprezentant legal - domnul Ștefan Dumitru;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.275.666 acțiuni, reprezentând 0,8860% din capitalul social), prin reprezentant legal - domnul Marius Adrian Cojoc;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.497.028 acțiuni, respectiv 1,0398% din capitalul social), prin reprezentant legal - domnul Gabriel Bulgaru.

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. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare precum și la art. 20 alin. (6) 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. 10/01.08.2025**

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. 242, alin. (1) și (2<sup>1</sup>) și art. 250<sup>1</sup>, litera b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Convocatorului nr. RS215/27.06.2025 și a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/28.02.2024, nr. 24/13.12.2024 și nr. 6/15.04.2025 și în baza Mandatului special nr. 24881/30.07.2025, **aprobă** finalizarea Divizării parțiale a Societății, conform Proiectului de Divizare, prin transferul proprietății asupra unor active și datorii ale sale către Societatea Beneficiară, respectiv TAROM Tehnic S.R.L. și în care TAROM va primi părți sociale care vor fi emise de către Societatea Beneficiară.
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. 249, litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă**:
  - ca Divizarea să producă efecte de la data înmatriculării în Registrul Comerțului a Societății Beneficiare;
  - preluarea, ca efect al Divizării, a activității aferente Direcției Tehnice a TAROM, împreună cu toate activele și pasivele aferente, de către Societatea Beneficiară, începând cu Data Divizării, în conformitate cu termenii și condițiile din Proiectul de Divizare;
  - Transferul către Societatea Beneficiară a activelor și pasivelor ce fac obiectul Divizării, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele 1-8 ale Proiectului de Divizare și în Proiectul de Divizare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. 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. 250, alin. (1), litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 25, alin. (1), litera g) din Statutul TAROM, **aprobă** transferul către Societatea Beneficiară a activelor și pasivelor ce fac obiectul Divizării, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele 1-8 ale Proiectului de Divizare și în Proiectul de Divizare și condițiile de înființare a TAROM Tehnic S.R.L., astfel:

Asociați	Asociat Unic: Compania Națională De Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., companie națională, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Loc.
----------	---



	Otopeni, Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor, Nr. 224 F, Județ Ilfov, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J2003001298234, având codul unic de înregistrare 477647
<b>Denumire</b>	<b>TAROM Tehnic S.R.L.</b>
<b>Durata</b>	<b>Nedeterminată</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Loc. Otopeni, Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F, Județ Ilfov</b>
<b>Obiect principal de activitate</b>	<b>Cod CAEN 3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile</b>
<b>Obiect secundar de activitate</b>	<b>Cod CAEN 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; Cod CAEN 5224 - Manipulări; Cod CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.</b>
<b>Administratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Iordache Costin-Ionuț,</b></li> <li>• <b>Leca Isabela-Cerasela.</b></li> <li>• <b>Socobeanu Ionel-Puiu,</b></li> </ul> <p>numiți pentru o perioadă determinată de 3 (trei) luni de la data actului constitutiv al Societății Beneficiare.</p> <p>Societatea Beneficiară va fi administrată de administratorii de mai sus, care îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute la art. 28 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, în mod provizoriu, care vor asigura conducerea și reprezentarea acesteia față de terțe persoane și care vor fi împuterniciți să angajeze Societatea Beneficiară în orice relație contractuală și comercială/profesională, conform prevederilor actului constitutiv.</p> <p>Mandatul primilor administratori va înceta la data desemnării, de către adunarea generală a asociaților, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de Ordonanța de Urgență 109/2011.</p> <p>Luarea de decizii, reprezentarea Societății Beneficiare și angajarea valabilă a acesteia față de terți, prin, dar fără a se limita la, semnarea de contracte de orice fel sau alte documente și realizarea de operațiuni în numele Societății Beneficiare, va fi realizată de către administratori. Administratorii vor lucra împreună, fiecare având drepturi egale și depline de reprezentare a Societății Beneficiare în relațiile cu terții, cu limitările prevăzute în actul constitutiv și de lege. Pentru evitarea</p>

	oricărui dubiu, administratorii vor angaja societatea prin semnătura lor conjunctă.
<b>Capital social</b>	<b>22.327.470 lei</b> – împărțit în 22.327.470 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.



4. A. 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. 250<sup>1</sup>, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 25, alin. (1), litera g) din Statutul TAROM, **aprobă** numărul de părți sociale deținute de TAROM, ca asociat unic al Societății Beneficiare: TAROM va primi un număr de 22.327.470 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare nominală totală de 22.327.470 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Beneficiare.

B. 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), litera f) din Statutul TAROM, **aprobă** reducerea capitalului social al TAROM cu suma de 22.327.470 lei. În consecință, în urma finalizării procesului de divizare, capitalul social al TAROM va fi de 337.612.770 lei, divizat în 135.045.108 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei.

5. 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), litera r) și s) din Statutul TAROM, **aprobă** modificarea și actualizarea actului constitutiv al TAROM ca efect al reducerii capitalului social.

Articolul 10, alin. (1) din actul constitutiv al Societății se va modifica după cum urmează:

**„Art. 10. - Capitalul social și cota de participare a acționarilor la profit și pierderi**  
Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 337.612.770 lei, fiind divizat în 135.045.108 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:

- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 330.908.117,5 lei, aport total împărțit în 132.363.247 acțiuni, respectiv 98,0141 % din capitalul social;*
- LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., aport la capital 202.905 lei, reprezentând un număr de 81.162 acțiuni, respectiv 0,0601 % din capitalul social;*
- Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.”, aport la capital 2.991.250 lei, reprezentând un număr de 1.196.500 acțiuni, respectiv 0,8860 % din capitalul social;*
- Compania Națională “Aeroporturi București” S.A. (fosta Compania Națională “Aeroportul Internațional Henri Coandă” București/ fosta Compania Națională “Aeroportul Internațional București - Otopeni”), aport la capital 3.510.497,5 lei reprezentând un număr de 1.404.199 acțiuni, respectiv 1,0398 % din capitalul social.””*

6. 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), litera s) din Statutul TAROM, **împuternicește** directorul general al TAROM sau pe oricare dintre membrii Consiliului de administrație al Societății / Societății Divizate, pentru ca, împreună sau separat:

- a) să elaboreze, să semneze, să execute și să completeze toate documentele și formularele necesare pentru îndeplinirea hotărârii acționarilor care aprobă aspectele descrise mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:
  - i. orice alte documente societare relevante;
  - ii. să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare sau legale care sunt necesare pentru sau corelate cu divizarea, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit;
  - iii. să îndeplinească toate operațiunile economice care sunt necesare pentru sau corelate cu înmatricularea Societății Beneficiare ca efect al Divizării.
- b) să asigure reprezentarea în fața oricărei persoane fizice sau juridice, publice sau private pentru punerea în aplicare a acestui mandat, inclusiv reprezentarea și semnarea oricăror cereri și documente în fața notarului public, a Oficiului Registrului Comerțului, a autorităților emitente de autorizații etc.

Directorul general sau membrii consiliului de administrație pot delega, împreună sau separat, oricare dintre responsabilitățile menționate anterior oricăror terțe persoane.

7. 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. Marius Adrian Cojoc

Dl. Mihai-Cristian Bocșe

Dl. Gabriel Bulgaru

Dl. Ștefan Dumitru



ROMÂNIA  
U.N.C.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI  
Societatea Profesională Notarială SIGN IN  
Licența de funcționare nr. 318/2024  
Municipiul București, Șoseaua Pipera nr.42, parter, sector 2  
Tel/Fax: 0314.053.963  
e-mail: [secretariat@bnpsignin.ro](mailto:secretariat@bnpsignin.ro)

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2599**  
| Anul 2025 | Luna AUGUST | Ziua 01

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea expresa a partilor, pentru autentificarea prezentului înscris, m-am deplasat la adresa din București, sector 1, Bd. Dinicu Gloescu nr. 38, unde am gasit pe:

- BULGARU GABRIEL,

reprezentant al

C.N. Aeroporturi Bucuresti  
- BURGHIU MARIA MAGDALENA

, reprezentant al Ministerului Transporturilor

- BOCSE MIHAI CRISTIAN

reprezentant al Ministerului Transporturilor  
- COJOC MARIUS ADRIAN,

, reprezentant al

Romatsa RA  
- DUMITRU STEFAN

reprezentant al Longshield

Investment Group SA

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sociala, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul dispozițiilor art.12, litera b) din Legea nr. 36/1995,

**SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a achitat onorariul în cuantum de 1.000 lei si TVA în valoare de 210lei.

NOTAR PUBLIC,  
MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY

Prezentul duplicat s-a întocmit în 8 (opt) exemplare la Societatea Profesională Notarială SIGN IN, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.

NOTAR PUBLIC,  
MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY

