

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.
J2003001298234, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 22.12.2025, 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. 42904/18.12.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 19.12.2025, la ora 12:30, sau 22.12.2025, 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. 42904/18.12.2025.

În data de 22.12.2025, ora 15:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (132.363.247 acțiuni, reprezentând 98,0141% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 7177/22.12.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2722/140396/19.12.2025;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.196.500 acțiuni, reprezentând 0,8860% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 21237/22.12.2025;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.404.199 acțiuni, respectiv 1,0398% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG7863/22.12.2025.

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 Ordinare a Acționarilor.

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 dezbaterilor, 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. 18/22.12.2025

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi „*pentru*”, reprezentând 98,9001% capital social și cu 0,0601% voturi „*împotriva*” exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** și 1,0398% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 23, alin.(1), pct.3, lit. b) din Statutul TAROM și având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/15.12.2025, **aprobă** Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, pe baza următoarelor rapoarte:
 - RS433/15.12.2025 – Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;
 - RS434/15.12.2025 – Raportul administratorilor însoțit de Declarația de durabilitate aferente Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar la 31.12.2024;
 - RS437/15.12.2025 – Raportul auditorului independent.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 1,9258% voturi „*pentru*” exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și cu 0,0601% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.** pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 42904/18.12.2025 și cu majoritate de voturi „*pentru*” reprezentând 98,0141% din capitalul social în conformitate cu Împuternicirea nr. 7177/22.12.2025, în temeiul art. I, alin. (1), din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și al prevederilor art. II, pct. 27 din Hotărârea nr. 1053/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea AMEPIP și al art. 23, alin.(1), pct.1, lit. a), b) și h) din Statutul TAROM și având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/15.12.2025, **aprobă** revizuirea ponderilor indicatorilor - cheie de performanță rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație TAROM, aprobați prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 8/13.05.2025 și avizați final de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Întreprinderilor Publice cu avizul nr. 81/18.03.2025, în conformitate cu cele solicitate în Nota nr. RS439/16.12.2025.
Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) și 30 alin.(6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare, **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanță cu ponderi, care urmează să se semneze cu administratorii TAROM, să fie conform celei prevăzute în Anexa la Împuternicirea nr. 7177/22.12.2025.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct.1, lit. b) din Statutul TAROM, **vor semna** în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

3. 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** 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 Boșe



Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 21237/22.12.2025

Dl. Bogdan Stelian Mîndrescu

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG7863/22.12.2025

Dl. Ștefan Dumitru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2722/140396/19.12.2025