

RS54/10.02.2026

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.**  
**J2003001298234, CIF RO477647, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 10.02.2026, ora 14:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 3772/05.02.2026 transmis de către acționarul majoritar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 09.02.2026, la ora 11:30 sau 10.02.2026, 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” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 3772/05.02.2026.

În data de 10.02.2026, ora 14:00, 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. 7182/09.02.2026);
- **Longshield Investment Group S.A.** (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 324/141197/09.02.2026;
- **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. 2197/09.02.2026;
- **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. SG377/06.02.2026.

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 și al prevederilor 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. 1/10.02.2026**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu două voturi **“pentru”** exprimate de acționarii **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** și **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, reprezentând 1,9258% din capitalul social și un vot **“abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, reprezentând 0,0601% din capitalul social, pentru punctele 1 și 2 din Convocatorul nr. 3772/05.02.2026 și cu un vot **“pentru”** exprimat de acționarul **Statul român**, reprezentând 98,0141% din capitalul social în temeiul art. 25, alin. (1), lit. o) din Statutul TAROM și având în vedere Hotărârea CA nr. 4/02.02.2026 și Nota de fundamentare nr. SG 320/29.01.2026, **aprobă** semnarea Scrisorii de Intenție, a Contractului de vânzare-cumpărare, precum și a oricăror și tuturor documentelor contractuale aferente vânzării aeronavelor de tip Boeing 737-700, care vor fi încheiate între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A și compania declarată câștigătoare în cadrul procedurii de valorificare prin vânzare și **mandatează** Directorul General al C.N.T.A.R TAROM S.A în vederea semnării documentelor sus menționate.
2. 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. Bogdan Stelian Mîndrescu  
prin vot corespondență  
nr. SG377/06.02.2026

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin vot corespondență  
nr. 2197/09.02.2026

Dl. Ștefan Dumitru  
prin vot corespondență  
nr. 324/141197/09.02.2026