

RS408/10.12.2025

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 10.12.2025, 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. 41025/05.12.2025 transmis de către acționarul majoritar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 09.12.2025, la ora 14:00 sau 10.12.2025, 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” SA, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 41025/05.12.2025.

În data de 10.12.2025, 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. 7146/08.12.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2600/140094/08.12.2025;
- **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. 20449/10.12.2025;
- **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. SG7644/10.12.2025.

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 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 dezbatelor, 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. 15/10.12.2025

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,9399% capital social și cu 0,0601% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul art. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20, alin. (2) și art. 25, alin. (1), lit. e) din Statutul TAROM, având în vedere Hotărârea CA nr. 20/04.12.2025 și Nota TAROM nr. RS390/04.12.2025 privind modificarea capitalului social, **aprobă** majorarea capitalului social cu suma maximă de 51.013.070,00 lei, prin emisiunea unui număr de 20.405.228 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei. Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de 50.000.000,00 lei, echivalentul a 20.000.000 acțiuni, în conformitate cu HG nr. 541/2024 privind aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru compania TAROM și pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și cu OUG nr. 64/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025.
Diferența până la suma de 51.013.070,00 lei, respectiv suma de 1.013.070,00 lei, echivalentul a 405.228 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, se va realiza prin subscriere și aport la capital de către ceilalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de o (una) lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.
Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății în termenul de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea statutului.
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 Buletin de vot prin corespondență
nr. SG7644/10.12.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 20449/10.12.2025

Dl. Ștefan Dumitru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2600/140094/08.12.2025