RS411/10.12.2025

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 10.12.2025, ora 15:30

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.
Urmare a convocatorului nr. 41021/05.12.2025 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 09.12.2025, la ora 15:30, sau 10.12.2025, ora 15:30, 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. 41021/05.12.2025.

În data de 10.12.2025, ora 15:30, 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. 7145/08.12.2025);
- **Longshield Investment Group S.A**. (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 2601/140095/08.12.2025;
- **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. 20450/10.12.2025;
- **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. SG7643/10.12.2025.

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 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. 16/10.12.2025

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. 23, alin.(1), pct.2, lit. a) din Statutul TAROM și având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 20/04.12.2025 și Nota nr. RS391/04.12.2025, **aprobă** numirea societății KPMG Audit S.R.L. ca auditor în scopul asigurării raportării privind durabilitatea aferentă exercițiilor financiare 2024, 2025 și 2026.

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** 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. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 20450/10.12.2025

Dl. Bogdan Stelian Mîndrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG7643/10.12.2025

Dl. Ștefan Dumitru
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2601/140095/08.12.2025