

**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 24.02.2026, ora 11:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 4845/13.02.2026 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 23.02.2026, la ora 11:00, sau 24.02.2026, ora 11:00, 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. 4845/13.02.2026.

În data de 24.02.2026, ora 11:00, 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. 7214/23.02.2026);
- **Longshield Investment Group S.A.** (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 439/141406/19.02.2026;
- **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. 2594/16.02.2026;
- **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. SG563/20.02.2026.

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 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. 2/24.02.2026**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, în temeiul prevederilor art. 24, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și având în vedere adresa MTI nr. 4752/12.02.2026, înregistrată la AMEPIP cu nr. 3068/12.02.2026, privind notificarea AMEPIP cu privire la vacantarea posturilor de administratori, **aprobă** declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române „TAROM” - S.A.
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. Bogdan Stelian Mîndrescu  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. SG563/20.02.2026

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 2594/16.02.2026

Dl. Ștefan Dumitru  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 439/141406/19.02.2026