

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 28.04.2026, 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. 13057/22.04.2026 transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 28.04.2026, la ora 11:00, sau 29.04.2026, 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. 13057/22.04.2026.

În data de 28.04.2026, 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. 7292/22.04.2024);
- **Longshield Investment Group S.A.** (81.162 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 1059/142709/24.04.2026;
- **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. 6957/27.04.2026;
- **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. SG1193/27.04.2026.

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. 5/28.04.2026

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, ale art. 29¹, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu adresa AMEPIP nr. 5987/21.04.2026, **aprobă** numirea în funcția de administrator provizoriu pentru un singur mandat de maximum 5 (cinci) luni, care poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți, a doamnei Adriana Lobdă, începând cu data de 28.04.2026.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu un vot „*pentru*” exprimat de către acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, reprezentând 0,8860% din capitalul social și un vot „*abținere*” exprimat de către acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, reprezentând 0,0601% din capitalul social pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 13057/22.04.2026 și cu majoritate de voturi „*pentru*” reprezentând 99,0539% din capitalul social exprimate de către acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Statul Român**, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **stabilește** ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de 24.148 lei.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu un vot „*pentru*” exprimat de către acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, reprezentând 0,8860% din capitalul social și un vot „*abținere*” exprimat de către acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, reprezentând 0,0601% din capitalul social pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 13057/22.04.2026 și cu majoritate de voturi „*pentru*” reprezentând 99,0539% din capitalul social exprimate de către acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Statul Român**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat, anexă la prezenta împuternicire, care va fi semnat cu administratorul provizoriu.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu un vot „*pentru*” exprimat de către acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, reprezentând 0,8860% din capitalul social și un vot „*abținere*” exprimat de către acționarul

Longshield Investment Group S.A., reprezentând 0,0601% din capitalul social pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a Convocatorului nr. 13057/22.04.2026 și cu majoritate de voturi „pentru” reprezentând 99,0539% din capitalul social exprimate de către acționarii **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** și **Statul Român**, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul Companiei TAROM, **desemnează** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să **semneze** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

5. 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. SG1193/27.04.2026

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6957/27.04.2026

Dl. Ștefan Dumitru
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1059/142709/24.04.2026