

RS187/13.05.2025

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE ROMÂNE – TAROM S.A.
J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 13.05.2025, ora 15:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS147/08.04.2025 completat prin RS164/24.04.2025, publicate de către Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” S.A. în Monitorul Oficial la data de 10.04.2025, respectiv 26.04.2025 și transmise tuturor acționarilor pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 13.05.2025, la ora 15:00 sau 14.05.2025, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (2), (3), (5) și (6) din Statutul actualizat al societății Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” S.A., cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS147/08.04.2025 completat prin RS164/24.04.2025.

În data de 13.05.2025, ora 15:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (141.116.885 acțiuni, reprezentând 98,0141% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 668/14.02.2024 (Împuternicirea nr. 6879/08.05.2025);
- **Longshield Investment Group S.A.** (86.517 acțiuni, reprezentând 0,0601% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 1301/136835/12.05.2025;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (1.275.666 acțiuni, reprezentând 0,8860% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. 7349/07.05.2025;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (1.497.028 acțiuni, respectiv 1,0398% din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă nr. SG/2860/29.04.2025.

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. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare precum și la art. 20, alin. (2), (3), (5) și (6) 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. 8/13.05.2025

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,9399% din capitalul social și cu 0,0601% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul prevederilor art. 30, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. ale 23, alin. (1), pct. 1, lit. h) din Statutul TAROM, **aprobă** indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de administrare avizați final de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Întreprinderilor Publice cu avizul nr. 81/18.03.2025.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,9399% din capitalul social și cu 0,0601% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Nota TAROM nr. RS115/19.03.2025, Hotărârea nr. 9 din 20.03.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și avizul AMEPIP nr. 3160/08.04.2025, **aprobă** actualizarea remunerației în sumă de 24.148 lei brut/lună pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,9399% din capitalul social și cu 0,0601% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul **Longshield Investment Group S.A.**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) și ale art. 30 alin.(6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanță care urmează să se semneze cu administratorii TAROM să fie conform celor prevăzute în Anexa la Împuternicirea nr. 6879/08.05.2025.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 1,9859% voturi **“pentru”** exprimate pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului nr. RS147/08.04.2025 completat prin RS164/24.04.2025 și cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 98,0141% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct.1, lit. b) din Statutul TAROM, **desemnează** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM pentru a semna, în numele acționarului, actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

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. Gabriel Bulgaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG/2860/29.04.2025

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 7349/07.05.2025

Dl. Ștefan Dumitru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1301/136835/12.05.2025