

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 („**Societatea**”), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor ASF emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 15 din actul constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")**

În data de 28 aprilie 2025, ora 10:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (punct ce va fi decis în ședință de către acționarii prezenți);
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024 și ratificarea tuturor actelor încheiate în numele Societății de Consiliul de Administrație în anul financiar 2024;
4. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2024** în suma de **3.864.058 lei**, astfel:

- a) rezerva legală: 0 lei;
  - b) distribuirea de dividende: 0 lei;
  - c) suma de **3.864.058 lei ca profit nerepartizat.**
5. Aprobarea ca mandatul membrilor consiliului de administrație aferent anului financiar 2025 să fie neremunerat;
  6. Prelungirea/reînnoirea mandatului MARAUDIT GENERAL SRL în calitate de auditor financiar al Societății pe o durată de 3 ani de la data AGOA și ratificarea mandatului auditorului financiar MARAUDIT GENERAL SRL pe perioada dintre data de 09.04.2024 și data hotărârii AGOA. Consiliul de administrație al Societății va avea puteri depline să negocieze și să semneze, în numele Societății, contractul de audit (inclusiv remunerația) și orice act adițional la contractul de audit, cu auditorul financiar, dacă va fi cazul;
  7. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025;
  8. Stabilirea datei de:
    - 15 mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
    - 14 mai 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății și data participării garantate.

9. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau și/ sau al Directorului, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la

îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

**ȘI**

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")**

în data de 28 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (punct ce va fi decis în ședință de către acționarii prezenți);
2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 110.000 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.100.000 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 4,0917% din primele de emisiune rezultate în urma plasamentului privat realizat anterior listării Societății („**Majorarea de Capital**”), precum și aprobarea unui preț de 6,65 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
  - a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 4 acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă (prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGEA), sub rezerva prevederilor literei c) de mai jos; acest algoritm de distribuire poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va schimba până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în cazul exercitării opțiunilor acordate beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „*stock option plan*”) deja

aprobate prin hotărâri adoptate de Adunările Generale ale Acționarilor Societății;

- b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
- c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 6,65 RON; și
- d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de până la 550.000 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 5.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.
- e) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
  - i confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
  - ii asigurarea listării pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
  - iii aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
  - iv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de

Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

3. Având în vedere Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 și Ordinul ministrului justiției nr. 2938/C/2024 privind obligația societăților de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, se propune modificarea obiectului de activitate al Societății și a actului constitutiv al Societății după cum urmează:

*„Art. 6. DOMENIU ȘI OBIECT DE ACTIVITATE*

*6.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate conform CAEN rev 3: **522** – **Activități anexe pentru transporturi***

*6.2. Obiectul principal de activitate este, conform CAEN rev 3, următorul: **5223** - **Activități de servicii anexe transporturilor aeriene***

*6.3. Obiectul secundar de activitate conform CAEN rev 3 este:*

*4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

*4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*

*4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*

*4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*

*4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat*

*4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic*

*5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi*

*5226 - Alte activități anexe transporturilor*

*5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă*

*5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri*

*5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier*

*5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare*

*5590 - Alte servicii de cazare*

*5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor*

*5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator*

*5829 - Activități de editare a altor produse software*

*6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video*

*6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi*

*6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru*  
*telecomunicații*

*6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*

*6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

*6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației*

*6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

*6391 - Activități ale portalurilor web*

*6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a*

*6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*

*6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară*

6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*

6832 - *Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract*

7020 - *Activități de consultanță în afaceri și management*

7311 - *Activități ale agențiilor de publicitate*

7312 - *Servicii de reprezentare media*

7320 - *Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice*

7330 - *Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării*

7499 - *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*

7751 - *Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor*

7752 - *Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)*

7911 - *Activități ale agențiilor turistice*

7990 - *Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

8110 - *Activități de servicii suport combinate*

8210 - *Activități de secretariat și servicii suport*

8220 - *Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)*

8240 - *Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

8291 - *Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*

8299 - *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor*

*9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale*

*6.4. Obiectul de activitate va putea fi extins la aprecierea acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.*

*6.5. Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate. ”*

4. Se propune modificarea duratei Societății din nelimitată în nedeterminată și modificarea Art. 5.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

*„5.1. Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”*

5. Se propune eliminarea Art. 3.2 din actul constitutiv al Societății care are următorul conținut:

*„3.2 „Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Constanța cu numărul J13/1414/2018 și are codul unic de înregistrare 39395976.”*

Ca urmare a modificării de mai sus, Art. 3.3 din actul constitutiv se va renumera și va deveni Art. 3.2.. Astfel, Art. 3.1 și Art. 3.2 vor avea următorul conținut:

*„3.1 AIR CLAIM S.A. este persoană juridică română, având forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.*

*3.2 Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.”*

6. Se propune modificarea Art. 7.3 din actul constitutiv al Societății pentru a



reflecta noile date de identificare ale acționarului majoritar BOGAS VENTURES S.R.L. și structura actualizată a capitalului social, după cum urmează:

*„7.3 Aportul la capitalul social s-a realizat astfel:*

- i. BOGAS VENTURES S.R.L., având sediul social în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 3, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022016963409, EUID ROONRC.J2022016963409, cod unic de înregistrare 46741533, deține [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
- ii. [se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
- iii. [se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social.”*

7. Se propune modificarea Art. 22.6 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta datele auditorului financiar și durata noului mandat al auditorului financiar, după cum urmează:

*„22.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este MARAUDIT GENERAL SRL, cu sediul în [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], CUI 31398101, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA] reprezentată legal prin auditor financiar [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA]. Acesta a fost numit pentru un mandat valabil până la data de 28.04.2028.”*

8. Stabilirea datei de:

- 17 iulie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 16 iulie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 15 iulie 2025 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 18 iulie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 1 august 2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.

9. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau și/ sau al Directorului, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în

vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2025 ("**Data de referință**") în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de 29 aprilie 2025, ora 10.00 respectiv, ora 11:00, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA este aceeași (i.e. 14 aprilie 2025). A doua convocare a Ședinței AGOA/AGEA va avea loc la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

### ***Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor***

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate până la data de 11 aprilie 2025 ora 17:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA până la data de 16 aprilie 2025.

### ***Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor***

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, până la data de 23 aprilie 2025 ora 17:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

### ***Participarea la adunarea generală a acționarilor***

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate în limba română, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

### ***Procura Specială***

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății, până la data de 25 aprilie 2025 ora 10:00

(ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

### **Procura generală**

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății, până la data de 25 aprilie 2025 ora 10:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copii ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

### ***Alte prevederi privind reprezentarea***

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în

care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

### ***Votul prin corespondență***

Aționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în limba română.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății, până la data de 25 aprilie 2025 ora 10:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

### ***Expedierea documentelor de către acționari***

Documentele și cererile menționate în prezentul convocator (inclusiv procurile) vor fi transmise Societății după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România până la data limită prevăzută în convocator, în plic închis, cu



mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2025**";

- b) transmise către registratura Societății din Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data limită prevăzută în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2025**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data limită prevăzută în convocator, la adresa de e-mail [investitori@airclaim.com](mailto:investitori@airclaim.com), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2025**".

#### ***Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor***

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente:
  - (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu

originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România și pe pagina de web a Societății ([www.airclaim.com](http://www.airclaim.com), secțiunea *Investitori*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 4.400.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 4.400.000 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0760 616 930 și pe website-ul Societății [www.airclaim.com](http://www.airclaim.com).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**DAN-ANDREI STRĂUȚ**