**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**Nr.** [...] **din data de 10 aprilie 2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**„AGEA”**) **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/1414/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J13/1414/2018, CUI 39395976, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 440.000 RON, împărțit în 4.400.000 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („**Societatea**” sau „**AIR CLAIM S.A.**”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116 din 8 martie 2023 și în ziarul “Curierul Național” nr. 8822 din data de 8 martie 2023,

s-a întrunit în mod legal la data de 10 aprilie 2023 începând cu ora 11:00 (ora României), la Hotelul Continental Forum Constanța, situat în Constanța, pe Strada Mircea cel Bătrân, la nr. 39B-41, județul Constanța, România, la prima convocare.

Au participat acționari deținând […] acțiuni, reprezentând […]% din capitalul social si […]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGEA.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aproba** numirea […] în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea art. 7.3 din actul constitutiv al Societății, pentru a reflecta structura actualizată a capitalului social:

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

*i. BOGAS VENTURES S.R.L., având sediul social în București, Strada Baicului, Nr. 82, Clădirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16963/2022, EUID ROONRC.J40/16963/2022, cod unic de înregistrare 46741533 deține 2.958.480 acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 295.848 lei, care reprezintă o deținere de 67,2382% din capitalul social;*

*ii. [se va completa cu nr. exact] alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de [se va completa cu nr. exact] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va completa cu cifra exactă], care reprezintă o deținere de [se va completa cu cifra exactă]% din capitalul social.*

*ii. [se va completa cu nr. exact] alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de [se va completa cu nr. exact] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va completa cu cifra exactă], care reprezintă o deținere de [se va completa cu cifra exactă]% din capitalul social.”*

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aproba** modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 10 aprilie 2023/11 aprilie 2023 a noilor administratori deplini, membrii în consiliul de administrație al Societății cu mandat pe o durată de 4 ani de la data AGOA, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„*19.7* *La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administrație al Societății sunt:*

1. *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
2. *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
3. *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*”
4. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea art. 20.4 din actul constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„*20.4. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație și poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de Director General*.”

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfășura în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând maxim 1.31% din totalul capitalului social al Societății, de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății în scopul fidelizării și motivării acestora. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

1. dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilita prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia;
2. În cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupă pozițiile din organigrama Societății ce urmează a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație, cu respectarea principiului nediscriminării;
3. Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocata prin prezentul convocator;
4. Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire si publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile;
5. Consiliul de Administrație va fi împuternicit sa adopte toate masurile necesare si sa îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni in conformitate cu termenii si condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni si data exercitării acestuia, fără ca perioada sa poată fi mai scurta de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie sa își exercite acest drept, (vi) întocmirea si publicarea documentelor de informare in condițiile legii etc.
6. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni prin achiziții in cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in următoarele condiții:

1. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 57.636 acțiuni;
2. prețul pe acțiune ce urmează a fi plătit va fi situat intre un preț minim egal cu 0,1 lei si un preț maxim egal cu 6 lei;
3. valoarea agregata a programului de răscumpărare este de pana la 345.819 lei;
4. durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
5. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății înscrise in ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
6. scopul programului de răscumpărare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, ce se va desfășura in conformitate cu punctul 4 din prezentul convocator.
7. Consiliul de Administrație este împuternicit sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii AGEA inclusiv, dar fără a se limita la: (i) perioada efectiva de derulare a programului de răscumpărare, (ii) prețul la care vor fi achiziționate acțiunile în cazul ofertelor publice de cumpărare, (iii) determinarea numărului de acțiuni care vor fi efectiv achiziționate de Societate în vederea implementării planului de răscumpărare.
8. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** data de 28 aprilie 2023 ca dată de înregistrare (27 aprilie 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și directorului general, fiecare individual, pentru semnarea hotărârii in numele acționarilor și, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA si/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății in fata oricăror autorități în acest scop.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, [...].

[...]

Președinte al Consiliului de Administrație