**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**Nr.** [...] **din data de 16 aprilie 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**„AGOA”**) **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Bucureşti, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/16631/2023, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/16631/2023, 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. [...] din [...] și în ziarul “Curierul Național” nr. 9071 din data de 12 martie 2024,

s-a întrunit în mod legal la data de 16 aprilie 2024 începând cu ora 10:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat in București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, 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 AGOA.

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 Ordinare 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**  situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor si a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

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** descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

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** modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2023 în suma de 3.150.926,43 lei, astfel::

1. rezerva legală: 6.448lei;
2. **distribuirea de dividende: 1.540.000 lei; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0,35 lei. Dividendele vor fi plătite de Societate. Data plății este 21 mai 2024;**
3. suma de 1.604.478,43lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, consiliul de administrație propune ca suma de 528.000 lei să fie folosită la demararea de către Societate a unui program de răscumpărare acțiuni, în condițiile și modalitatea aprobate prin AGEA Societății, necesar îndeplinirii obligațiilor Societății rezultate din demararea programului de recompensare și motivare a personalului cheie de tip Stock Option Plan.

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** ca mandatul membrilor consiliului de administrație aferent anului financiar 2024 să fie neremunerat. Aprobarea majorării numărului total de acțiuni care pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație în baza programului de recompensare prin acțiuni tip Stock Option Plan demarat de Societate pentru perioada 2023-2025, de la 57.636 acțiuni la maxim 110.436.

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** bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 în forma propusă de consiliul de administrație.

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** data de 7 mai 2024 ca data de înregistrare (2 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in 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 / directorului general, pentru semnarea hotărârii in numele acționarilor și, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA si/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

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

DAN-ANDREI STRĂUŢ

Președinte al Consiliului de Administrație