**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 **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spaţiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucureşti, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, 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 “Bursa” nr. 52 din data de 24 martie 2025,

s-a întrunit în mod legal la data de 28 aprilie 2025 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 2024, 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 2024 și ratificarea tuturor actelor încheiate în numele Societății de Consiliul de Administrație în anul financiar 2024.

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 2024 în suma de 3.864.058 lei, astfel::

1. rezerva legală: 0lei;
2. distribuirea de dividende: 0 lei;
3. suma de **3.864.058 lei ca profit nerepartizat**.
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** ca mandatul membrilor consiliului de administrație aferent anului financiar 2025 să fie neremunerat.

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** 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.

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 2025 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:

* 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. (l) din Regulamentul nr. 5/2018”;
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 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.

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

DAN-ANDREI STRĂUŢ

Președinte al Consiliului de Administrație