

Către: **Bursa de Valori București S.A.**
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 6/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu completările și modificările ulterioare și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	08.03.2022
Denumirea societății	AIR CLAIM S.A.
Sediul social	Str. Miron Costin, nr. 65, loc. Constanta, jud. Constanta
Telefon	0726 515 252
Email	investitori@airclaim.com
Nr. înreg. la ONRC	J13/1414/2018
Cod unic de înregistrare	39395976
Capital social subscris și vărsat	440.000 lei
Număr de acțiuni	4.400.000
Simbol	CLAIM
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: hotărârea Consiliului de administrație de **convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale** a Acționarilor AIR CLAIM S.A.

Conducerea AIR CLAIM S.A., denumită în continuare „Compania”, informează piața cu privire la hotărârea Consiliului de administrație al Societății, întrunit în ședință la data de 08 martie 2022,

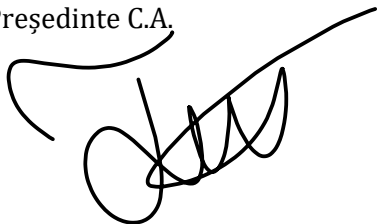
de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății pentru data de 20 aprilie 2022, ora 10.00 la sediul Societății, la care vor putea participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2022, stabilită ca Dată de Referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, Adunarea Generală Ordinară Anuală este convocată, din nou, pentru data de 21 aprilie 2022, ora 10.00, având aceeași ordine de zi și aceeași Data de Referință.

Textul integral al Convocatorului incluzând punctele incluse pe Ordinea de Zi a AGOA este atasat prezentului raport curent.

Raportul poate fi accesat la link-ul de mai jos.

Tunescu George Daniel

Președinte C.A.



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **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 („**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 20 aprilie 2022, ora 10:00 (ora României), la sediul Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România („**AGOA**”) pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2022, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, 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 2021;
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2021 din profitul exercițiilor financiare viitoare;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;
6. Aprobarea datei de 9 mai 2022 ca data de înregistrare (6 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7. Aprobarea politicii de remunerare în conformitate cu Art. 106 și 107 din Legea 24/2017 republicată după cum urmează: Mandatul administratorilor și directorului general al Societății va fi neremunerat.

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2022 (**“Data de referință”**) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

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

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, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate până la data de 04.04.2022, 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 până la data de 8 aprilie 2022.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, până la data de 14 aprilie 2022 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 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, 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, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. 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 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 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 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, 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 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.

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 18 aprilie 2022 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 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 date 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 18 aprilie 2022 ora 10:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

Declarația pe proprie 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 și, după caz, ștampilată, 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.

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

Alte prevederi privind reprezentarea

A 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

A acționarii 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 este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA 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.

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 18 aprilie 2022 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 vor fi transmise Societății după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, 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 20 APRILIE 2022"**;
- b) transmise către registratura Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, 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 20 APRILIE 2022"**;
- 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, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 APRILIE 2022**".

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.

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. 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 21 aprilie 2022, ora 10.00 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 este aceeași (i.e. 13 aprilie 2022). A doua convocare a Ședinței AGOA va avea loc la sediul Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 vor fi puse la dispoziția acționarilor în limba română, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA**, la sediul social al Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (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 0726 515 252 și pe website-ul Societății www.airclaim.com.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TUNESCU GEORGE DANIEL