

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 7/2023

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	11.04.2023
Denumirea entitatii emitente:	AIR CLAIM S.A. („Societatea”)
Sediul social:	Str. Miron Costin, nr. 65, loc. Constanta, jud. Constanta
Nr. Reg. Com.:	J13/1414/2018
Cod unic de inregistrare:	39395976
Capital social:	440.000 lei
Numar de actiuni emise:	4.400.000
Simbol	CLAIM
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA și AGOA din data de 10.04.2023

In data de 10.04.2023, de la ora 10:00, respectiv 11:00, in Hotelul Continental Forum Constanța, situat în Constanța, pe Strada Mircea cel Bătrân, la nr. 39B-41, județul Constanța, România, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. , respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. .

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății sunt anexate acestui raport curent.

Dan-Andrei Străuț
Director General

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 1 din data de 10 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) 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 și 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 AGOA 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 10:00 (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 3.169.140 acțiuni, reprezentând 72,0259% din capitalul social și 72,0259% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

Ședința a fost prezidată de dl Cristian Neguș, membru în consiliul de administrație. Dl. Avocat Ciprian Frandeuș, a participat în calitate de secretar tehnic.

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

1. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin

corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,1166% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,3896 % din totalul drepturilor de vot,

Cu 27.997 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,8834% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,6362% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aproba numirea dl Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor si a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

3. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

4. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă reînnoirea mandatelor/numirea următorilor administratori, cu mandat pe o durată de 4 ani de la data AGOA:

- i.* **Dan-Andrei Străuț**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)
- ii.* **Cristian Neguș**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)
- iii.* **Andreea-Elena Voinea**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)

5. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modul de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2022** în suma de **1.631.031 lei**, astfel:

- a. suma de 543.700 lei va fi folosită la acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare;
- b) rezerva legală: 81.512 lei;
- c) **distribuirea de dividende: 660.000 lei; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0,15 lei. Dividendele vor fi plătite de Societate. Data plății este 12 mai 2023 [se va completa data plății aprobată de adunarea generală];**
- d) suma de 345.819 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, consiliul de administrație propune ca suma de 345.819 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.

6. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ca mandatul membrilor consiliului de administrație să fie neremunerat. Aprobarea acordării posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a beneficia de prevederile programului de recompensare prin acțiuni tip Stock Option Plan demarat de Societate.

7. Fiind exprimat valabil un număr de 3.141.143 voturi

reprezentând 3.141.143 acțiuni, 71,3896% din capitalul social, 99,1166% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 71,3896% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 71,3896% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 27.997 acțiuni și drepturi de vot pentru care s-au înregistrat abțineri sau voturi neexprimate reprezentând 0,8834% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,6362% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 în forma propusă de consiliul de administrație.

8. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă data de 28 aprilie 2023 ca data de înregistrare (27 aprilie 2023 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.

9. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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 substituie, 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.

Prezentul document reprezintă și proces-verbal al adunării generale a acționarilor Societății.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 10.04.2023.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 2 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 și 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 3.169.140 acțiuni, reprezentând 72,0259% din capitalul social și 72,0259% 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 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,1166% din

numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondență și 71,3896 % din totalul drepturilor de vot,

Cu 27.997 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,8834% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondență și 0,6362% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aproba numirea dl Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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. 300 alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de 1.423.806 acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 142.380,6 lei, care reprezintă o deținere de 32,3592% din capitalul social.

iii. 8 alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de 17.714 acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 1.771, lei, care reprezintă o deținere de 0,4026% din capitalul social.”

3. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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 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:

- iv. **Dan-Andrei Străuț**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)*
- v. **Cristian Neguș**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)*
- vi. **Andreea-Elena Voinea**, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)*

- 4.** Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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.”

5. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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:

- a) dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia;
- b) 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;

- c) 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;
- d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile;
- e) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și 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 și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

6. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

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

- a) numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 57.636 acțiuni;
- b) prețul pe acțiune ce urmează a fi plătit va fi situat între un preț minim egal cu 0,1 lei și un preț maxim egal cu 6 lei;
- c) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 345.819 lei;
- d) durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- e) 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 în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- f) scopul programului de răscumpărare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, ce se va desfășura în conformitate cu punctul 5 din convocator.
- g) Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii AGEA inclusiv, dar fără a se limita la: (i) perioada efectivă 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.

7. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi

reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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 și operațiuni de piață.

8. Fiind exprimat valabil un număr de 3.169.140 voturi reprezentând 3.169.140 acțiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,0259% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

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

Prezentul document reprezintă și proces-verbal al adunării generale a acționarilor Societății.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 10.04.2023.