

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 4/2024

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:	11.03.2024
Denumirea entitatii emitente:	AIR CLAIM S.A. („Societatea”)
Sediul social:	Bucuresti, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, Romania
Nr. Reg. Com.:	J40/16631/2023
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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AIR CLAIM S.A. pentru data de 16 aprilie 2024.

Consiliul de Administratie al Societatii convoaca pentru data de 16 aprilie 2024 (prima convocare) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”), orele 10:00 AM, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”), orele 11:00 AM, respectiv pentru data de 17 aprilie 2024 (a doua convocare), orele 10:00 AM, respectiv orele 11:00 AM, la Hotelul Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

Textul integral al fiecarui Convocator incluzand punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA este atasat prezentului raport curent.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN-ANDREI STRAUT

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în București, 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 („**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 ("AGO")

în data de 16 aprilie 2024, ora 10:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, 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 2023;
4. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2023** în suma de **3.150.926,43 lei**, astfel:
 - a) rezerva legală: 6.448 lei;
 - b) **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;**
 - c) suma de 1.604.478,43 lei 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;
5. Aprobarea 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;
6. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024;
7. Aprobarea datei 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, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de 16 aprilie 2024, ora 11:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea modificării programului de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP) aprobat prin hotărârea AGEA din 10.04.2023, ce desfășoară în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, în sensul majorării procentului maxim de acțiuni care pot fi acordate angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății în scopul fidelizării și motivării acestora, de la 1,31% la 2,5099 %. 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, convocată 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.
3. Aprobarea derulării unui nou program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni (etapa a II-a) 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 52.800 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 10 lei;
 - c) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 528.000 lei;
 - d) durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA 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 2 din prezentul convocator.
 - g) Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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.
4. Aprobarea datei de 7 mai 2024 ca dată de înregistrare (2 mai 2024 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;
 5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 2 aprilie 2024 ("**Data de referință**") în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de 17 aprilie 2024, ora 10.00 respectiv, ora 11:00, 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/AGEA este aceeași (i.e. 2 aprilie 2024). A doua convocare a Ședinței AGOA/AGEA va avea loc la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2.

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

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/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate până la data de 29 martie 2024 ora

17:00 (ora României), 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/AGEA până la data de 4 aprilie 2024.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, până la data de 11 aprilie 2024 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/AGEA 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/AGEA, 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/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

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

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 12 aprilie 2024 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/AGEA 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 12 aprilie 2024 ora 10:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

Declarația pe propria 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, șampilată, 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.

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

Alte prevederi privind reprezentarea

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

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

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 12 aprilie 2024 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 (inclusiv procurile) vor fi transmise Societății după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Strada Baicului, Nr. 82, Clădirea Noua, Partea Dreaptă, Etaj 2, Sectorul 2, 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 16 APRILIE 2024**";

- b) transmise către registratura Societății din București, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, 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 16 APRILIE 2024"**;
- 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 16 APRILIE 2024"**.

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/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formulelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formulele 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.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, 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/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din București, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România și 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN-ANDREI STRĂUȚ