

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 11/2025

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:	29.04.2025
Denumirea entitatii emitente:	AIR CLAIM S.A. („ Societatea ”)
Sediul social:	Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucuresti, Romania
Nr. Reg. Com.:	J2023016631402
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 si AGOA din data de 28.04.2025.

In data de 28.04.2025, de la ora 10:00, respectiv 11:00, la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, 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 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.

Dan-Andrei Straut

Presedinte Consiliu de Administratie

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 1 din data de 28 aprilie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, 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. 1428 din 24.03.2025 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 în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 3.640.064 acțiuni, reprezentând 82,7287% din capitalul social și 83,2046%% din numărul de drepturi de vot existente (acțiunile deținute de Societate în număr de 25.164 nefiind luate în calculul total al drepturilor de vot având în vedere că nu dau drept de vot), 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 3.057.390 voturi reprezentând 3.057.390 acțiuni, 69,4861% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 69,8858% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.057.390 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și 69,8858% 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 582.674 abțineri sau voturi neexprimate:

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

2. Fiind exprimat valabil un număr de 623.948 voturi reprezentând 623.948 acțiuni, 14,1806% din capitalul social, 17,1411% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 14.2622% din totalul drepturilor de vot;

Cu 623.948 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 14.2622% 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 3.016.116 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.

3. Fiind exprimat valabil un număr de 623.948 voturi reprezentând 623.948 acțiuni, 14,1806% din capitalul social, 17,1411% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 14.2622% din totalul drepturilor de vot;

Cu 623.948 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 14.2622% 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 3.016.116 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.

4. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 2024 în suma de 3.864.058 lei, astfel::

- a) rezerva legală: 0 lei;
- b) distribuirea de dividende: 0 lei;
- c) suma de **3.864.058 lei ca profit nerepartizat.**

5. Fiind exprimat valabil un număr de 623.948 voturi reprezentând 623.948 acțiuni, 14,1806% din capitalul social, 17,1411% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 14.2622% din totalul

drepturilor de vot;

Cu 623.948 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 corespondența și 14.2622% 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 corespondența și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 3.016.116 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ca mandatul membrilor consiliului de administrație aferent anului financiar 2025 să fie neremunerat.

6. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondența și 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 corespondența și 83,2046% 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 corespondența și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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.

7. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 în forma propusă de consiliul de administrație.

8. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 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”;

9. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 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, 28.04.2025 și ține loc și de proces verbal al ședinței.

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 2 din data de 28 aprilie 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) AIR CLAIM S.A., cu sediul social în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, 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. 1428 din 24.03.2025 și înziarul “Bursa” nr. 52 din data de 24 martie 2025,

s-a întrunit în mod legal la data de 28 aprilie 2025 începând cu ora 11:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 3.640.064 acțiuni, reprezentând 82,7287% din capitalul social și 83,2046%% din numărul de drepturi de vot existente (acțiunile deținute de Societate în număr de 25.164 nefiind luate în calculul total al drepturilor de vot având în vedere că nu dau drept de vot), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGEA.

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

10. Fiind exprimat valabil un număr de 3.057.390 voturi reprezentând 3.057.390 acțiuni, 69,4861% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 69,8858% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.057.390 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și 69,8858% 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 582.674 abțineri sau voturi neexprimate:

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

11. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 majorarea capitalului social cu suma de până la 110.000 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.100.000 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 4,5008% din primele de emisiune rezultate în urma plasamentului privat realizat anterior listării Societății („**Majorarea de Capital**”), precum și aprobarea unui preț de 6,65 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 4 acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă (prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGEA), sub rezerva prevederilor literei c) de mai jos; acest algoritm de distribuire poate suferi modificări în cazul în care numărul total de

acțiuni emise de Societate se va schimba până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în cazul exercitării opțiunilor acordate beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin hotărâri adoptate de Adunările Generale ale Acționarilor Societății;

- b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
- c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 6,65 RON; și
- d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de până la 550.000 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 5.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

Se împuternicește Consiliul de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
- ii. asigurarea listării pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
- iii. aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
- iv. reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

12. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 obiectului de activitate al Societății și a actului constitutiv al Societății după cum urmează:

„Art. 6. DOMENIU ȘI OBIECT DE ACTIVITATE

6.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate conform CAEN rev 3: **522 – Activități anexe pentru transporturi**

6.2. Obiectul principal de activitate este, conform CAEN rev 3, următorul: **5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene**

6.3. Obiectul secundar de activitate conform CAEN rev 3 este:

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 - Alte activități anexe transporturilor

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video

6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6391 - Activități ale portalurilor web

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

7911 - Activități ale agențiilor turistice

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8110 - Activități de servicii suport combinate

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

6.4. Obiectul de activitate va putea fi extins la aprecierea acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

6.5. Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate. ”

13. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 modificarea Art. 5.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

„5.1. Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”;

14. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 eliminarea Art. 3.2 din actul constitutiv al Societății care are următorul conținut:

„3.2 „Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Constanța cu numărul J13/1414/2018 și are codul unic de înregistrare 39395976.”

Ca urmare a modificării de mai sus, Art. 3.3 din actul constitutiv se va renumera și va deveni Art. 3.2.. Astfel, Art. 3.1 și Art. 3.2 vor avea următorul conținut:

„3.1 AIR CLAIM S.A. este persoană juridică română, având forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

3.2 Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.”

15. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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. 7.3 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta noile date de identificare ale acționarului majoritar BOGAS VENTURES S.R.L. și structura actualizată a capitalului social, după cum urmează:

„7.3 Aportul la capitalul social s-a realizat astfel:

- i. BOGAS VENTURES S.R.L., având sediul social în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 3, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022016963409, EUID ROONRC.J2022016963409, cod unic de înregistrare 46741533, deține [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
- ii. [se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
- iii. [se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social.”*

16. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondența și 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 corespondența și 83,2046% 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. 22.6 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta datele auditorului financiar și durata noului mandat al auditorului financiar, după cum urmează:

„22.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este MARAUDIT GENERAL SRL, cu sediul în [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], CUI 31398101, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA] reprezentată legal prin auditor financiar [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA]. Acesta a fost numit pentru un mandat valabil până la data de 28.04.2028.”:

17. Fiind exprimat valabil un număr de 3.640.064 voturi reprezentând 3.640.064 acțiuni, 82,7287% 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 83,2046% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.640.064 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 83,2046% 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 stabilirea datei de:

- i. 17 iulie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- ii. 16 iulie 2025 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- iii. 15 iulie 2025 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- iv. 18 iulie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- v. 1 august 2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.

18. Fiind exprimat valabil un număr de 3.598.790 voturi reprezentând 3.598.790 acțiuni, 81,7907%% din capitalul social, 98,8661% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 82,2611% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.598.790 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,8661% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 82,2611% 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 41.274 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 AGEA, Actul Constitutiv al Societății, 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 AGEA.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28.04.2025 și ține loc și de proces verbal al ședinței.

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație