**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**din 28 februarie 2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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 şi vărsat în cuantum de 440.000 RON, împărțit în 4.400.000 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („**Societatea**” sau „**AIR CLAIM S.A.**”), ținută în data de 28 februarie 2022 începând cu ora 11:00 (ora României), la sediul AIR CLAIM S.A. situat în Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România la prima convocare (denumită în continuare „AGEA”),

Având în vedere:

* Convocarea pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5227 din 24 decembrie 2021 și în ziarul “Jurnalul Național” din 27 decembrie 2021,
* Actul Constitutiv al AIR CLAIM S.A. actualizat la data de 31 mai 2021 („Actul Constitutiv”),
* Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăților”),
* Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Emitenților”),
* Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă („Regulamentul nr. 5/2018”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, după cum urmează:

1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă numirea [*se va completa cu datele secretarului*] în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 28 februarie 2022 a noilor administratori deplini, membrii în consiliul de administrație al Societății cu mandat până la data de 14 februarie 2023, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„*19.7* *La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administrație al Societății sunt:*

1. *Tunescu George Daniel, cetățean român născut la 15.12.1986 în loc. Constanța, jud. Constanța, România, domiciliat în Str. 1907 nr. 48, Constanța, identificat cu C.N.P. 1861215134214;*
2. *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administraţie];*
3. *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administraţie];*”
4. Punctul 2 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă modificarea *art. 20.14 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:*

*„20.14 La data prezentului act constitutiv este numit Director General dl Străuţ Dan-Andrei, cetățean român născut la 04.09.1985, în Sectorul 5, Mun. București, România, domiciliat în Str. Doamna Ghica nr. 32B, bl. T3, ap. 1017, Sectorul 2, București, identificat cu C.N.P. 1850904450053”*

1. Punctul 3 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă modificarea *art. 19.11, 19.12 și 19.13 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:*

*„19.11 În considerarea recomandărilor cuprinse în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București cu privire la competența, independența Consiliului de administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de administrație și conducerea executivă, majoritatea membrilor Consiliului de administrație va fi formată din membri ne-executivi.*

*19.12 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu evitarea conflictelor de interese.*

*19.13 În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului de administrație vor dezvălui Consiliului de administrație orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri și orice situație care ar putea genera conflict de interes în raport cu Societatea.”*

1. Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 17.6 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

*„17.6. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor și prin corespondență, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.”*

1. Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii pentru a semna versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societăţii cu modificările prevăzute mai sus şi pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii şi pentru a depune orice documente şi pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerţului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente emise de Registrul Comerţului şi/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 februarie 2022.

Tunescu George Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație