**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**din 20 aprilie 2022**

Adunarea Generală Ordinară 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 20 aprilie 2022 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța (denumită în continuare **„AGOA”**),

Având în vedere:

* Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1127 din 17 martie 2022 și în ziarul “Jurnalul Național” din 17 martie 2022,
* Actul Constitutiv al AIR CLAIM S.A. actualizat la data de 28 februarie 2022 (**„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 AGOA, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile valabil exprimate, aprobă numirea \_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor si a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Punctul 3 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Punctul 4 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă acoperirea pierderii contabile în cuantum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ înregistrate în exercițiul financiar 2021 din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă data de 9 mai 2022 ca data de înregistrare (6 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă politica de remunerare în conformitate cu Art. 106 și 107 din Legea 24/2017 republicată după cum urmează: Mandatul administratorilor și directorului general al Societății va fi neremunerat

Punctul 8. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, şi pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 20 aprilie 2022.

Tunescu George Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație