**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**din 28 februarie 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 28 februarie 2022 începând cu ora 10:00 (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 „AGOA”),

Având în vedere:

* Convocarea pentru AGOA 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 AGOA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, după cum urmează:

Punctul 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 Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a dlui Tunescu George Daniel, dlui Coteş Mihail-Adrian, dlui Ene Bogdan Mihăiță, dlui Străuţ Dan-Andrei și dlui Neguș Cristian, pentru activitatea desfășurată în calitate de administratori ai Societății anterior datei prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 3.1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă numirea ***[****se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administraţie****]***, în calitate de administrator, membru al consiliului de administrație al Societății, cu mandat valabil până la data de 14 februarie 2023.

Punctul 3.2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă numirea ***[****se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administraţie****]***, în calitate de administrator, membru al consiliului de administrație al Societății, cu mandat valabil până la data de 14 februarie 2023.

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând …………. % din capitalul social și ………….% din voturile exprimate, aprobă următoarele remunerații acordate membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2022:

* mandat neremunerat;

Punctul 5. 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 contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii aleși, conform punctului 3, 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, 28 februarie 2022.

Tunescu George Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație