

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **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 („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 ("AGOA")

în data de 10 aprilie 2023, ora 10:00 (ora României), la Hotelul Continental Forum Constanța, situat în Constanța, pe Strada Mircea cel Bătrân, la nr. 39B-41, județul Constanța, România.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, 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 2022;
4. Reînnoirea mandatelor administratorilor existenți, sau după caz, numirea unor administratori noi, membrii în consiliul de administrație al Societății cu mandat pe o durată de 4 ani de la data AGOA; Data limită pentru depunerea candidaturilor este 16 martie 2023, ora 17:00 (ora României); lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul acesteia (<https://www.airclaim.com>), putând fi consultată și completată de către aceștia;
5. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2022** în suma de **1.631.031 lei**, astfel:
  - a. suma de 543.700 lei va fi folosită la acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare;
  - b) rezerva legală: 81.512 lei;
  - c) **distribuirea de dividende: 660.000 lei; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0,15 lei. Dividendele vor fi plătite de Societate. Data plății este 12 mai 2023;**
  - d) suma de 345.819 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, consiliul de administrație propune ca suma de 345.819 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;

6. Aprobarea ca mandatul membrilor consiliului de administrație să fie neremunerat. Aprobarea acordării posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a beneficia de prevederile programului de recompensare prin acțiuni tip Stock Option Plan demarat de Societate;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023;
8. Aprobarea datei de 28 aprilie 2023 ca data de înregistrare (27 aprilie 2023 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;
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și directorului general, fiecare individual, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, 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 10 aprilie 2023, ora 11:00 (ora României), la Hotelul Continental Forum Constanța, situat în Constanța, pe Strada Mircea cel Bătrân, la nr. 39B-41, județul Constanța, România

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

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea modificării art. 7.3 din actul constitutiv al Societății, pentru a reflecta structura actualizată a capitalului social:

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

*i. BOGAS VENTURES S.R.L., având sediul social în București, Strada Baicului, Nr. 82, Clădirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16963/2022, EUID ROONRC.J40/16963/2022, cod unic de înregistrare 46741533 deține 2.958.480 acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 295.848 lei, care reprezintă o deținere de 67,2382% din capitalul social;*

*ii. [se va completa cu nr. exact] alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de [se va completa cu nr. exact] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va completa cu cifra exactă], care reprezintă o deținere de [se va completa cu cifra exactă]% din capitalul social.*

*ii. [se va completa cu nr. exact] alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de [se va completa cu nr. exact] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va completa cu cifra exactă], care reprezintă o deținere de [se va completa cu cifra exactă]% din capitalul social.”*

3. Aprobarea modificării art. 19.7 din actul constitutiv al Societății, în cazul alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 10 aprilie 2023/11 aprilie 2023 a noilor administratori deplini, membrii în consiliul de administrație al Societății cu mandat pe o durată de 4 ani de la data AGOA, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

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

- i. [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- ii. [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- iii. [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];”*

4. Aprobarea modificării art. 20.4 din actul constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

*„20.4. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație și poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de Director General.”*

5. Aprobarea implementării unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfășura în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând maxim 1.31% din totalul capitalului social al Societății, de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății în scopul fidelizării și motivării acestora. 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.
6. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni 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 57.636 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 6 lei;
    - c) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 345.819 lei;
    - d) durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data înregistrării 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 4 din prezentul convocator.
    - g) Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii 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.
  7. Aprobarea datei de 28 aprilie 2023 ca dată de înregistrare (27 aprilie 2023 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;
  8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și directorului general, fiecare individual, 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 3 aprilie 2023 ("**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 11 aprilie 2023, 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. 26 martie 2023). A doua convocare a Ședinței AGOA/AGEA va avea loc la Hotelul Continental Forum Constanța, situat în Constanța, pe Strada Mircea cel Bătrân, la nr. 39B-41, județul Constanța, România.

### ***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 27 martie 2023 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 31 martie 2023.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate Societății până la data de 27 martie 2023 ora 17:00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „*Expedierea documentelor de către acționari*” de mai jos.

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății ([www.airclaim.com](http://www.airclaim.com)) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

### ***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 5 aprilie 2023 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 7 aprilie 2023 ora 17:00 (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 7 aprilie 2023 ora 17:00 (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, ștampilată, 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 7 aprilie 2023 ora 17:00 (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 Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, 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 10 APRILIE 2023**";
- b) transmise către registratura Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, 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 10 APRILIE 2023**";
- 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](mailto:investitori@airclaim.com), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10 APRILIE 2023**".

### ***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/formularelor 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/formularele 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 Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România și pe pagina de web a Societății ([www.airclaim.com](http://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](http://www.airclaim.com).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**TUNESCU GEORGE DANIEL**

