

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 10 / 2024

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

| | |
|-------------------------------|--|
| Data raportului: | 17.06.2024 |
| Denumirea entității emitente: | AIR CLAIM S.A. („Societatea”) |
| Sediul social: | București, Str. Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România |
| Nr. Reg. Com.: | J40/16631/2023 |
| Cod unic de înregistrare: | 39395976 |
| Capital social: | 440.000 lei |
| Număr de acțiuni emise: | 4.400.000 |
| Simbol | CLAIM |
| Piața de tranzacționare | SMT AeRO Premium |

Evenimente importante de raportat: Modificare program de opțiuni pe acțiuni pentru conducerea Societății și răscumpărare acțiuni

Conducerea AIR CLAIM S.A. (denumita în continuare „Societatea”) informează piața că a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Societății, modificarea condițiilor programului de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP) ce se desfășoară în perioada 2023-2025, aprobat prin hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 10.04.2023 și decizia consiliului de administrație nr. 9 din 11.09.2023, astfel cum a fost modificat prin hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 16.04.2024 și implementarea Planului SOP astfel modificat.

Totodată, s-a aprobat împuternicirea firmei de investiții Goldring S.A., în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare (etapa a II-a) aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 16.04.2024.

Condițiile programului de recompensare de tip Stock Option Plan și ale programului de răscumpărare acțiuni aprobat sunt prevăzute în decizia consiliului de administrație al Societății atașată prezentului raport curent.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN-ANDREI STRĂUȚ**

AIR CLAIM S.A.

București, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/16631/2023,
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/16631/2023
CUI 39395976

Decizia Consiliului de Administrație AIR CLAIM S.A.

din data de 14.06.2024

Consiliul de Administrație al **AIR CLAIMS.A.**, cu sediul social în București, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/16631/2023, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/16631/2023, CUI 39395976 („Societatea”), s-a întrunit la data de 14.06.2024, ora 16:00.

La ședință au participat următoarele persoane:

- Dl Dan-Andrei Străuț – președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl Cristian Neguș – membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- Dna Andreea-Elena Voinea – membru în Consiliul de Administrație al Societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea modificării condițiilor programului de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP) ce se desfășoară în perioada 2023-2025, aprobat prin hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 10.04.2023 și decizia consiliului de administrație nr. 9 din 11.09.2023, astfel cum a fost modificat prin hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 16.04.2024;
2. Implementarea noului program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni (etapa a II-a) aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 16.04.2024.

Dl Străuț Dan-Andrei, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a declarat ședința deschisă.

Membrii Consiliului de Administrație au decis următoarele:

Hotărârea 1

Având în vedere urgența ținerii acestei ședințe a Consiliului de Administrație al Societății, Consiliul de Administrație al Societății aprobă cu unanimitate renunțarea la formalitățile de convocare pentru ținerea acestei ședințe.

Hotărârea 2

Consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate desemnarea domnului Cristian Neguș ca secretar al acestei ședințe a consiliului de administrație al Societății.

Hotărârea 3

În condițiile în care fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație al AIR CLAIM S.A. s-a abținut de la vot în ceea ce privește beneficiile care îi sunt acordate prin prezenta decizie și având în vedere hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 10.04.2023 și din 16.04.2024 privind implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan („Planul SOP”), ce se va desfășura în perioada 2023-2025, având ca obiectiv dobândirea cu titlu gratuit a unui număr de 110.436 de acțiuni, reprezentând 2,5099% din capitalul social al Societății, ce vor fi răscumpărate de Societate, de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății în scopul fidelizării și motivării acestora și împuternicirea Consiliului de Administrație al AIR CLAIM S.A. sa adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP, **prin prezenta se aprobă, modificarea Planului ESOP aprobat prin decizia consiliului de administrație nr. 9 din 11.09.2023 în sensul acordării către dl Dan-Andrei Străuț și dl Cristian Neguș, a dreptului de a dobândi un număr suplimentar total de 52.800 de acțiuni (26.400 fiecare) distribuite în cadrul Planului SOP.**

Ca urmare a acestei decizii, numărul total de acțiuni de care vor putea beneficia dl Dan-Andrei Străuț și dl Cristian Neguș în conformitate cu Planul de plată pe bază de acțiuni perioada 2023-2025 (în cadrul programului stock option plan) din data de 11.09.2023, astfel cum a fost actualizat și atașat acestei decizii este de 110.436 (55.218 fiecare).

Beneficiarii vor avea dreptul de a primi cu titlu gratuit numărul suplimentar de 52.800 de acțiuni (26.400 fiecare) aprobat prin prezenta decizie, la expirarea unei perioade de minim 12 luni de la data prezentei decizii. Exercitarea opțiunii se va putea face de către beneficiari în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de 12 luni de la data prezentei decizii.

Hotărârea 4

Având în vedere programul de răscumpărare acțiuni (etapa a II-a) aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 16.04.2024, consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, prin achiziții pe piața AERO, în următoarele condiții:

- a) numărul maxim de acțiuni ce poate fi achiziționat este de 52.800 acțiuni, reprezentând 1,2% din capitalul social al Societății;
- 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 10 lei;
- c) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 528.000 lei;
- d) durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data de 25.04.2024 (data înregistrării în registrul comerțului a hotărârilor adunării generale a acționarilor Societății din data de 16.04.2024);
- 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 fideliza și motiva angajații, administratorii și/sau directorii Societății și de a implementa modificările aduse Planului SOP (astfel cum este definit mai sus).

Hotărârea 5

Se aprobă numirea Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții, autorizată prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, înscrisă în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat nr. 372/29.05.2006 cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare (etapa a II-a) aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 16.04.2024.

Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții autorizată de A.S.F., își va îndeplini obligațiile privitoare la derularea programului de răscumpărare în baza prevederilor contractului încheiat între părți și ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european și al Consiliului.

Hotărârea 6

Consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general al Societății, pentru a redacta și semna în numele și pe seama Societății actul constitutiv actualizat și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Societății sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a modificărilor prevăzute în prezenta decizie, 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.

În lipsa altor aspecte de discutat pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație al Societății a declarat ședința închisă.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, 14.06.2024, în 2 (două) exemplare originale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Andrei Străuț

Cristian Neguș

Andreea-Elena Voinea

**Plan de plată pe bază de acțiuni perioada 2023-2025
(în cadrul programului stock option plan)**

din data de 11.09.2023, actualizat la data de 14.06.2024

A. Modalitatea de distribuire a acțiunilor către consiliul de administrație al AIR CLAIM S.A.

Acțiunile ce vor fi dobândite de AIR CLAIM S.A. în număr total de 110.436 acțiuni, ca urmare a derulării programelor de răscumpărare aprobate în AGEA din data de 10.04.2023 și 16.04.2024 se vor distribui consiliului de administrație al societății cu titlu gratuit, în conformitate cu lista nominală a bonificațiilor acordate, prevăzută la litera B. de mai jos, la expirarea perioadelor prevăzute la litera B. de mai jos.

Transferul acțiunilor se va face la momentul exercitării dreptului de opțiune de către fiecare beneficiar după expirarea perioadelor minime prevăzute la litera B. de mai jos, dar nu mai târziu de 3 luni de la data expirării perioadei minime prevăzută la litera B. de mai jos.

B. Lista nominală cu bonificațiile acordate

Lista membrilor consiliului de administrație al societății AIR CLAIM S.A., care vor beneficia de acțiuni distribuite cu titlu de bonificație, se prezintă după cum urmează:

| Nume și prenume salariat/organ de conducere | CNP | Funcția deținută în cadrul societății | Număr de acțiuni | Data expirării perioadei minime pentru dobândirea acțiunilor | Valoare (lei) |
|--|------------|--|-------------------------|---|----------------------|
| Dan-Andrei Străuț | ██████████ | președinte consiliu de administrație | 28.818 | 12.09.2024 | Gratuit |
| Dan-Andrei Străuț | ██████████ | președinte consiliu de administrație | 26.400 | 15.06.2025 | Gratuit |
| Cristian Neguș | ██████████ | membru consiliu de administrație | 28.818 | 12.09.2024 | Gratuit |

| | | | | | |
|----------------|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------|
| Cristian Neguș | ██████████ | membru consiliu de administrație | 26.400 | 15.06.2025 | Gratuit |
| TOTAL | | | 110.436 | | Gratuit |

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Andrei Străuț

Cristian Neguș

Andreea-Elena Voinea
