**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**AIR CLAIM S.A.**

**Nr.** [...] **din data de 28 aprilie 2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**„AGEA”**) **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spaţiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucureşti, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, 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.**”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din [...] și înziarul “Bursa” nr. 52 din data de 24 martie 2025,

s-a întrunit în mod legal la data de 28 aprilie 2025 începând cu ora 11:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat in București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, la prima convocare.

Au participat acționari deținând […] acțiuni, reprezentând […]% din capitalul social si […]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGEA.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aproba** numirea […] în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** majorarea capitalului social cu suma de până la 110.000 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.100.000 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 4,5008% din primele de emisiune rezultate în urma plasamentului privat realizat anterior listării Societății („**Majorarea de Capital**”), precum și aprobarea unui preț de 6,65 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

1. Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 4 acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă (prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGEA), sub rezerva prevederilor literei c) de mai jos; acest algoritm de distribuire poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va schimba până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în cazul exercitării opțiunilor acordate beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin hotărâri adoptate de Adunările Generale ale Acționarilor Societății;
2. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
3. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 6,65 RON; și
4. În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de până la 550.000 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 5.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

Se împuternicește Consiliul de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

* + 1. confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
		2. asigurarea listării pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
		3. aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
		4. reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.
1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea obiectului de activitate al Societății și a actului constitutiv al Societății după cum urmează:

„*Art. 6. DOMENIU ȘI OBIECT DE ACTIVITATE*

*6.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate conform CAEN rev 3:* ***522 – Activități anexe pentru transporturi***

*6.2. Obiectul principal de activitate este, conform CAEN rev 3, următorul:* ***5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene***

*6.3. Obiectul secundar de activitate conform CAEN rev 3 este:*

*4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

*4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*

*4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*

*4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*

*4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat*

*4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic*

*5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi*

*5226 - Alte activități anexe transporturilor*

*5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă*

*5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri*

*5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier*

*5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare*

*5590 - Alte servicii de cazare*

*5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor*

*5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator*

*5829 - Activități de editare a altor produse software*

*6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video*

*6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi*

*6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații*

*6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*

*6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

*6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației*

*6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

*6391 - Activități ale portalurilor web*

*6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a*

*6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*

*6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară*

*6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*

*6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract*

*7020 - Activități de consultanță în afaceri și management*

*7311 - Activități ale agențiilor de publicitate*

*7312 - Servicii de reprezentare media*

*7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice*

*7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării*

*7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.*

*7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor*

*7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)*

*7911 - Activități ale agențiilor turistice*

*7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

*8110 - Activități de servicii suport combinate*

*8210 - Activități de secretariat și servicii suport*

*8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)*

*8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*

*8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor*

*9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale*

*6.4. Obiectul de activitate va putea fi extins la aprecierea acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.*

*6.5. Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate.* ”

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea Art. 5.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

*„5.1. Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”*;

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** eliminarea Art. 3.2 din actul constitutiv al Societății care are următorul conținut:

*„3.2 „Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Constanța cu numărul J13/1414/2018 și are codul unic de înregistrare 39395976.”*

Ca urmare a modificării de mai sus, Art. 3.3 din actul constitutiv se va renumerota și va deveni Art. 3.2.. Astfel, Art. 3.1 și Art. 3.2 vor avea următorul conținut:

*„3.1 AIR CLAIM S.A. este persoană juridică română, având forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.*

*3.2 Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.”*

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea Art. 7.3 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta noile date de identificare ale acționarului majoritar BOGAS VENTURES S.R.L. și structura actualizată a capitalului social, după cum urmează:

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

1. *BOGAS VENTURES S.R.L., având sediul social în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spaţiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 3, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022016963409, EUID ROONRC.J2022016963409, cod unic de înregistrare 46741533, deține [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
2. *[se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane fizice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social;*
3. *[se va introduce numărul de la Data de Referință] alți acționari tip listă persoane juridice, care dețin un număr de [se va introduce numărul de acțiuni de la Data de Referință] acțiuni ordinare, a câte 0,10 lei fiecare, în valoare totală de [se va introduce valoarea de la Data de Referință] lei, care reprezintă o deținere de [se va introduce procentul de la Data de Referință] % din capitalul social.*”
4. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea Art. 22.6 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta datele auditorului financiar și durata noului mandat al auditorului financiar, după cum urmează:

*„22.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este MARAUDIT GENERAL SRL, cu sediul în [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], CUI 31398101, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA] reprezentată legal prin auditor financiar [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA], înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu [se vor introduce datele valabile la data hotărârii AGOA]. Acesta a fost numit pentru un mandat valabil până la data de 28.04.2028.”*:

1. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** stabilirea datei de:

1. 17 iulie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
2. 16 iulie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
3. 15 iulie 2025 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
4. 18 iulie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
5. 1 august 2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.
6. Fiind exprimat valabil un număr de […] voturi reprezentând […] acțiuni, […]% din capitalul social, […]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot;

Cu […] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Cu […] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând […]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si […]% din totalul drepturilor de vot,

Existând  […] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau și/ sau al Directorului, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, [...].

DAN-ANDREI STRĂUŢ

Președinte al Consiliului de Administrație