

Hotarari AGEA & AGOA 28.02.2022

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 5/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului	02.03.2022
Denumirea societatii	AIR CLAIM S.A.
Sediul social	Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România
Telefon	0726 515 252
Email	investitori@airclaim.com
Nr. inreg. la ONRC	J13/1414/2018
Cod unic de inregistrare	39395976
Capital social subscris si varsat	440.000 lei
Numar de actiuni	4.400.000
Piata de tranzactionare	Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol CLAIM

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor din 28 februarie 2022

In data de 28 februarie 2022, de la ora 10:00, la Hotel Continental Forum Constanța, situat la adresa Strada Mircea cel Bătrân 39-41, Constanța, județul Constanța, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. („Societatea”) si incepand cu ora 11:00, la aceeași locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Societatii sunt atasate acestui raport curent.

Detaliile privind numarul participantilor si al voturilor exprimate si dezbaterile care au avut loc in cadrul adunarilor sunt consemnate in procesul verbal al sedintelor si pot fi furnizate actionarilor interesati la cerere.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Tunescu George Daniel

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 și 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 Hotel Continental Forum Constanța, situat la adresa Strada Mircea cel Bătrân 39-41, Constanța, județul Constanța (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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**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 31,5972 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, aprobă numirea domnului Neguș Cristian în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,0986 % din capitalul social și 59,1821 % din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a dlui Tunesco George Daniel, dlui Coteș Mihail-Adrian, dlui Ene Bogdan Mihăiță, dlui Străuț 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 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă numirea **dlui Străuț Dan-Andrei**, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate), identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate), în calitate de administrator, membru al consiliului de administrație al Societății, cu mandat valabil până la data de 14 februarie 2023, 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 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă numirea **dlui Neguș Cristian**, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate),

identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate), 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 76,2032 % din capitalul social și 100 % 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 76,2032 % din capitalul social și 100 % 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, și 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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

din 28 februarie 2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 și 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 11:00 (ora României), la Hotel Continental Forum Constanța, situat la adresa Strada Mircea cel Bătrân 39-41, Constanța, județul Constanța, la prima convocare (denumită în continuare „AGEA”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, după cum urmează:

1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 31,5972 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, aprobă numirea domnului Neguș Cristian în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 28 februarie 2022 a noilor administratori deplin, membrii în consiliul de administrație al Societății cu mandat până la data de 14 februarie 2023, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

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

- i. **Tunescu George Daniel**, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate), identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate);
 - ii. **Străuț Dan-Andrei**, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate), identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate);
 - iii. **Neguș Cristian**, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate), identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate).”
3. Punctul 2 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 20.14 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„20.14 La data prezentului act constitutiv este numit Director General dl Străuț Dan-Andrei, cetățean român născut la (date personale anonimizate) în (date personale anonimizate), România, domiciliat în (date personale anonimizate), identificat cu C.N.P. (date personale anonimizate).”

4. Punctul 3 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 19.11, 19.12 și 19.13 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„19.11 În considerarea recomandărilor cuprinse în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București cu privire la competența, independența Consiliului de administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de administrație și conducerea

executivă, majoritatea membrilor Consiliului de administrație va fi formată din membri ne-executivi.

19.12 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu evitarea conflictelor de interese.

19.13 În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului de administrație vor dezvălui Consiliului de administrație orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri și orice situație care ar putea genera conflict de interes în raport cu Societatea.”

5. Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă modificarea art. 17.6 din actul constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„17.6. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor și prin corespondență, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.”

6. Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,2032 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente 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