

Hotarari AGOA 20.04.2022

Catre:

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

RAPORT CURENT 8/2022

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	20.04.2022
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 AGOA din data de 20.04.2022

In data de 20 aprilie 2022, de la ora 10:00, la sediul societății situat în Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța, România, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. („Societatea”), iar cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii este atasata 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 20 aprilie 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 20 aprilie 2022 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Județul Constanța (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1127 din 17 martie 2022 și în ziarul “Jurnalul Național” din 17 martie 2022,
- Actul Constitutiv al AIR CLAIM S.A. actualizat la data de 28 februarie 2022 („**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, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 31,1045 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, aprobă numirea domnului Străuț Dan-Andrei în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 44,6060 % din capitalul social și 58,9164 % din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Punctul 3 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 44,6060 % din capitalul social și 58,9164 % din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Punctul 4 Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 44,6060 % din capitalul social și 58,9164 % din voturile exprimate, aprobă acoperirea pierderii contabile în cuantum de 43.496 lei înregistrate în exercițiul financiar 2021 din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 44,6060 % din capitalul social și 58,9164 % din voturile exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 75,7105 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă data de 9 mai 2022 ca data de înregistrare (6 mai 2022 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 si operațiuni de piață

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 58,9164 % din capitalul social și 58,9164 % din voturile exprimate, aprobă politica de remunerare în conformitate cu Art. 106 și 107 din Legea 24/2017 republicată după cum urmează: Mandatul administratorilor și directorului general al Societății va fi neremunerat

Punctul 8. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 75,7105 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, 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, 20 aprilie 2022.

Tunescu George Daniel

Președinte al Consiliului de Administrație