

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 8/2024

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	17.04.2024
Denumirea entitatii 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 inregistrare:	39395976
Capital social:	440.000 lei
Numar de actiuni emise:	4.400.000
Simbol	CLAIM
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA și AGOA din data de 16.04.2024

In data de 16.04.2024, de la ora 10:00, respectiv 11:00, la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. , respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. .

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății sunt anexate acestui raport curent.

Dan-Andrei Străuț

Președinte Consiliu de Administratie

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 1 din data de 16 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) **AIR CLAIM S.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, 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.**”),

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. 1247 din 12.03.2024 și în ziarul “Curierul Național” nr. 9071 din data de 12.03.2024,

s-a întrunit în mod legal la data de 16 aprilie 2024 începând cu ora 10:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 3.546.245 acțiuni, reprezentând 80,5965% din capitalul social și 81,3151 % din numărul de drepturi de vot existente (din totalul de 4.400.000 acțiuni emise de Societate s-au scăzut cele 38.884 acțiuni deținute de Societate la data de referință, acțiuni care nu dau drept de vot sau dreptul la dividende, rezultând un total de 4,361,116 acțiuni emise de Societate cu drept de vot), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

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

1. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă numirea domnului Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând % 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

3. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând % 100% din numărul total

de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

4. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3,546,145 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,9972% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3128% din totalul drepturilor de vot,

Cu 100 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0023% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2023 în suma de 3.150.926,43 lei, astfel:

- a) rezerva legală: 6.448 lei;
- b) **distribuirea de dividende: 1.540.000 lei; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0,35 lei. Dividendele vor fi plătite de Societate. Data plății este 21 mai 2024;**
- c) suma de 1.604.478,43 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, suma de 528.000 lei va fi 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.

5. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.145 voturi reprezentând 3.546.145 acțiuni, 80,5942% din capitalul social, 99,9972% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3128% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.145 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3128% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 100 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ca mandatul membrilor consiliului de administrație aferent anului financiar 2024 să fie neremunerat. Aprobarea majorării numărului total de acțiuni care pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație în baza programului de recompensare prin acțiuni tip Stock Option Plan demarat de Societate pentru perioada 2023-2025, de la 57.636 acțiuni la maxim 110.436.

6. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.145 voturi reprezentând 3.546.145 acțiuni, 80,5942% din capitalul social, 99,9972% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3128% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.145 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3128% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 100 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 în forma propusă de consiliul de administrație.

7. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând % 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă data de 7 mai 2024 ca data de înregistrare (2 mai 2024 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.

8. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând % 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general, 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.

Prezenta hotărâre reprezintă și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16.04.2024.

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 2 din data de 16 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) AIR CLAIM S.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, 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.”),

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. 1247 din 12.03.2024 și în ziarul “Curierul Național” nr. 9071 din data de 12.03.2024,

s-a întrunit în mod legal la data de 16 aprilie 2024 începând cu ora 11:00 (ora României), la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, sala Zeta, situat în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Sector 2, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 3.546.245 acțiuni, reprezentând 80,5965% din capitalul social și 81,3151% din numărul de drepturi de vot existente (din totalul de 4.400.000 acțiuni emise de Societate s-au scăzut cele 38.884 acțiuni deținute de Societate la data de referință, acțiuni care nu dau drept de vot sau dreptul la dividende, rezultând un total de 4,361,116 acțiuni emise de Societate cu drept de vot), 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 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă numirea domnului Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modificarea programului de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP) aprobat prin hotărârea AGEA din 10.04.2023, ce desfășoară în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, în sensul majorării procentului maxim de acțiuni care pot fi acordate angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății în scopul fidelizării și motivării acestora, de la 1,31% la 2,5099 %. 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, convocata 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.
3. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă derularea unui nou program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni (etapa a II-a) 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 52.800 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 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 înregistrării hotărârii AGEA 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 2 din prezenta hotărâre;
 - 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.
4. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;
- Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,
- Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,
- Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:
- Se aprobă** data de 7 mai 2024 ca dată de înregistrare (2 mai 2024 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.

5. Fiind exprimat valabil un număr de 3.546.245 voturi reprezentând 3.546.245 acțiuni, 80,5965% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.546.245 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 81,3151% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, 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.

Prezenta hotărâre reprezintă și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16.04.2024.

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar