

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Raport curent 8/2026

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:	02.06.2026
Denumirea entității emitente:	AIR CLAIM S.A. („ Societatea ”)
Sediul social:	Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, București, România
Nr. Reg. Com.:	J2023016631402
Cod unic de înregistrare:	39395976
Capital social:	550.000 lei
Număr de acțiuni emise:	5.500.000
Simbol	CLAIM
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGEA și AGOA din data de 29.05.2026.

În data de 29.05.2026, de la ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul Societății situat în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Județul Ilfov, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AIR CLAIM S.A., respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AIR CLAIM S.A. .

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății sunt anexate acestui raport curent.

Dan-Andrei Străuț

Președinte Consiliu de Administrație

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 1 din data de 29 mai 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) AIR CLAIM S.A., cu sediul social în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Județul Ilfov, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 550.000 RON, împărțit în 5.500.000 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 AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2414 din 23.04.2026 și în ziarul Curierul Național nr. 9593 din data de 23.04.2026,

s-a întrunit în mod legal la data de 29 mai 2026 începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul Societății situat în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Județul Ilfov, România, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 4.345.021 acțiuni, reprezentând 79,0004% din capitalul social și 79,0016% din numărul de drepturi de vot existente (acțiunile deținute de Societate în număr de 85 nefiind luate în calculul total al drepturilor de vot, întrucât nu conferă 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.

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Alegerea Secretarului AGOA

Fiind exprimat valabil un număr de **3.794.879** voturi reprezentând **3.794.879** acțiuni, **68,9978%** din capitalul social, **98,5802%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și **68,9989%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **3.794.879** voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și **68,9989%** 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 și **0%** din totalul drepturilor de vot,

Existând **550.142** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, prin vot deschis, numirea dlui Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Aprobarea situațiilor financiare 2025

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 situațiile financiare ale exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Descărcarea de gestiune și ratificarea actelor CA 2025

Fiind exprimat valabil un număr de **537.613** voturi reprezentând **537.613** acțiuni, **9,7748%** din capitalul social, **12,3731%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **9,7749%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **537.613** 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 **9,7749%** 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 **3.807.408** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025 și ratificarea tuturor actelor încheiate în numele Societății de Consiliul de Administrație în anul financiar 2025.

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Repartizarea profitului net 2025

Fiind exprimat valabil un număr de **537.613** voturi reprezentând **537.613** acțiuni, **9,7748%** din capitalul social, **12,3731%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **9,7749%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **537.488** voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,9767%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și **9,7727%** din totalul drepturilor de vot,

Cu **125** voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând **0,0233%** 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 **3.807.408** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2025 în suma de 3.383.898 lei, astfel:

- rezerva legală: 22.000 lei;
- distribuirea de dividende: 0 lei;
- suma de 3.361.898 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, se aprobă folosirea sumei de 528.000 lei 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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Reînnoirea mandatelor Consiliului de Administrație

5.1 – Reînnoirea mandatului dlui Dan-Andrei Străuț

Fiind exprimat valabil un număr de **592.267** voturi reprezentând **592.267** acțiuni, **10,7685%** din capitalul social, **13,6309%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **10,7687%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **592.267** 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 **10,7687%** 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 **3.752.754** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă reînnoirea mandatului dlui **Dan-Andrei Străuț**, *[date de identificare anonimizate]*, în calitate de administrator al Societății pentru o nouă perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei AGOA.

5.2 – Reînnoirea mandatului dlui Cristian Neguș

Fiind exprimat valabil un număr de **4.290.367** voturi reprezentând **4.290.367** acțiuni, **78,0067%** din capitalul social, **98,7421%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **78,0079%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.290.367** 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 **78,0079%** 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 **54.654** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă reînnoirea mandatului dlui **Cristian Neguș**, *[date de identificare anonimizate]*, în calitate de administrator al Societății pentru o nouă perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei AGOA.

5.3 – Reînnoirea mandatului dnei Andreea-Elena Voinea

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 reînnoirea mandatului dnei **Andreea-Elena Voinea**, *[date de identificare anonimizate]*, în calitate de administrator al Societății pentru o nouă perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Mandatul membrilor CA — neremunerat 2026

Fiind exprimat valabil un număr de **537.613** voturi reprezentând **537.613** acțiuni, **9,7748%** din capitalul social, **12,3731%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **9,7749%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **537.613** 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 **9,7749%** 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 **3.807.408** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație aferent anului financiar 2026 să fie neremunerat.

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Bugetul de venituri și cheltuieli 2026

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 în forma propusă de Consiliul de Administrație.

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Stabilirea datei de înregistrare și ex-date

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 stabilirea datei de:

- 23 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 22 iunie 2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra datei plății și datei participării garantate.

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Împuternicire

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului, fiecare în mod individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 adoptate de către AGOA.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29.05.2026 și ține loc și de proces verbal al ședinței.

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 2 din data de 29 mai 2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) AIR CLAIM S.A., cu sediul social în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Județul Ilfov, România, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 550.000 RON, împărțit în 5.500.000 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. 2414 din 23.04.2026 și în ziarul Curierul Național nr. 9593 din data de 23.04.2026,

s-a întrunit în mod legal la data de 29 mai 2026 începând cu ora 11:00 (ora României), la sediul Societății situat în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spațiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Județul Ilfov, România, la prima convocare.

Au participat acționari deținând 4.345.021 acțiuni, reprezentând 79,0004% din capitalul social și 79,0016% din numărul de drepturi de vot existente (acțiunile deținute de Societate în număr de 85 nefiind luate în calculul total al drepturilor de vot, întrucât nu conferă 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.

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Alegerea Secretarului AGEA

Fiind exprimat valabil un număr de **3.794.879** voturi reprezentând **3.794.879** acțiuni, **68,9978%** din capitalul social, **98,5802%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și **68,9989%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **3.794.879** voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și **68,9989%** 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 și **0%** din totalul drepturilor de vot,

Existând **550.142** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, prin vot deschis, numirea dlui Cristian Neguș în calitate de secretar al Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Majorarea capitalului social

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 majorarea capitalului social cu suma de până la 55.000 RON, prin emisiunea unui număr de până la 550.000 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune („Acțiunile Noi”), în urma încorporării sumei de 55.000 RON reprezentând 2,3565% din primele de emisiune înregistrate în contabilitatea 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 și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 10 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;
- b) 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;
- c) 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 cu prevederile legale aplicabile, va fi de 6,65 RON; și
- d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de 605.000 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 6.050.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.
- e) Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, precum și a Directorului General, 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:

- i asigurarea listării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat 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;
- ii 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
- iii 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Aprobarea programului de recompensare Stock Option Plan (SOP) 2026–2028

Fiind exprimat valabil un număr de **537.613** voturi reprezentând **537.613** acțiuni, **9,7748%** din capitalul social, **12,3731%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **9,7749%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **537.613** 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 **9,7749%** 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 **3.807.408** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfășura în perioada 2026–2028, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr maxim de 125.000 de acțiuni, în limita numărului de acțiuni efectiv răscumpărate de Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin prezenta AGEA, de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății în scopul fidelizării și motivării acestora. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

- i 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;
- ii în cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupă pozițiile din organigrama Societății

ce urmează a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație;

- iii implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- iv 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;
- v 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.

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Aprobarea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni

Fiind exprimat valabil un număr de **537.613** voturi reprezentând **537.613** acțiuni, **9,7748%** din capitalul social, **12,3731%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **9,7749%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **537.613** 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 **9,7749%** 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 **3.807.408** abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni 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:

- i numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 125.000 acțiuni;
- ii 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 6,65 lei;

- iii valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 528.000 lei;
- iv durata programului de răscumpărare este de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA în registrul comerțului;
- v 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;
- vi scopul programului de răscumpărare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, aprobat prin prezenta AGEA;
- vii Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Modificarea art. 7.1 și 7.2 din actul constitutiv — actualizare capital social

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 modificarea Art. 7.1 și 7.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta structura actualizată a capitalului social, după cum urmează:

„7.1 Societatea are un capital social total de 605.000 RON contribuit în numerar și în natură, subscris și vărsat integral.

7.2 Capitalul societății este împărțit în 6.050.000 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei.”

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Modificarea art. 19.7 din actul constitutiv — componența Consiliului de Administrație

Condiționat de adoptarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA din 29.05.2026 privind reînnoirea mandatelor CA.

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii/reînnoirii prin AGOA din 29 mai 2026 a membrilor Consiliului de Administrație, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

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

- i. **Dan-Andrei Străuț**, [date de identificare anonimizate];
- ii. **Cristian Neaguș**, [date de identificare anonimizate];
- iii. **Andreea-Elena Voinea**, [date de identificare anonimizate].”

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Stabilirea datelor de înregistrare, ex-date, participare garantată și plată

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 stabilirea datei de:

- 23 iunie 2026 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;
- 22 iunie 2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 19 iunie 2026 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 24 iunie 2026 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 7 iulie 2026 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.

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Împuternicire

Fiind exprimat valabil un număr de **4.345.021** voturi reprezentând **4.345.021** acțiuni, **79,0004%** 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 **79,0016%** din totalul drepturilor de vot;

Cu **4.345.021** 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 **79,0016%** 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 oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului, fiecare în mod individual, 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, 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, 29.05.2026 și ține loc și de proces verbal al ședinței.

CRISTIAN NEGUȘ

Secretar

DAN-ANDREI STRĂUȚ

Președinte al Consiliului de Administrație