

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Raport curent 11/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	23.06.2026
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, 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: Aprobare condiții program de opțiuni pe acțiuni pentru conducerea Societății și răscumpărare acțiuni

Conducerea AIR CLAIM S.A. („**Societatea**”) informează piața că, la data de 19.06.2026, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat condițiile programului de recompensare de tip Stock Option Plan („**Planul SOP**”), care se desfășoară în perioada 2026-2028, în baza hotărârilor adunării generale a acționarilor din data de 29.05.2026, precum și implementarea Planului SOP.

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat împuternicirea firmei de investiții Goldring S.A. în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 29.05.2026.

Programul de răscumpărare are ca obiect un număr maxim de 125.000 de acțiuni, la un preț minim egal cu 0,1 lei/acțiune și un preț maxim egal cu 6,65 lei/acțiune, valoarea agregată a programului fiind de până la 528.000 lei. Acțiunile răscumpărate vor fi utilizate pentru implementarea Planului SOP, în scopul fidelizării și motivării angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății.

Dreptul de dobândire a acțiunilor în cadrul Planului SOP va putea fi exercitat după expirarea unei perioade minime de 12 luni de la data deciziei Consiliului de Administrație, respectiv începând cu data de 19.06.2027, dar nu mai târziu de 6 luni de la finalizarea programului de răscumpărare.

Condițiile programului de recompensare de tip Stock Option Plan și ale programului de răscumpărare acțiuni sunt prevăzute în decizia Consiliului de Administrație al Societății, atașată prezentului raport curent.

Dan-Andrei Străuț

Președinte Consiliu de Administrație

Decizia Consiliului de Administrație AIR CLAIM S.A.

din data de 19.06.2026

Consiliul de Administrație al **AIR CLAIM S.A.**, cu sediul social în Oraș 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 („**Societatea**”), s-a întrunit la data de 19.06.2026, ora 18:00.

La ședință au participat următoarele persoane:

- Dl Dan-Andrei Străuț – președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl Cristian Neguș – membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- Dna Andreea-Elena Voinea – membru în Consiliul de Administrație al Societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea condițiilor programului de recompensare prin acțiuni tip Stock Option Plan aprobat prin hotărârile adunării generale a acționarilor din data de 29.05.2026;
2. Implementarea programului de răscumpărare acțiuni aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 29.05.2026;
3. Acordarea unor împuterniciri către directorul general al Societății.

Dl Străuț Dan-Andrei, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a declarat ședința deschisă.

Membrii Consiliului de Administrație au decis următoarele:

Hotărârea 1

Având în vedere urgența ținerii acestei ședințe a Consiliului de Administrație al Societății, Consiliul de Administrație al Societății aprobă cu unanimitate renunțarea la formalitățile de convocare pentru ținerea acestei ședințe.

Hotărârea 2

Consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate desemnarea domnului Cristian Neguș ca secretar al acestei ședințe a consiliului de administrație al Societății.

Hotărârea 3

În condițiile în care fiecare dintre dl Dan-Andrei Străuț și dl Cristian Neguș s-a abținut de la vot doar în ceea ce privește beneficiile care îi sunt acordate prin prezenta decizie și având în vedere hotărârile adunării

generale a acționarilor din data de 29.05.2026 privind implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan („Planul SOP”), ce se va desfășura în perioada 2026-2028, având ca obiectiv dobândirea cu titlu gratuit a unui număr maxim de 125.000 de acțiuni, ce vor fi răscumpărate de Societate în scopul fidelizării și motivării angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății și împuternicirea Consiliului de Administrație al AIR CLAIM S.A. să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP, **prin prezenta Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, acordarea către dl Dan-Andrei Străuț și dl Cristian Neaguș, a dreptului de a dobândi un număr maxim de 125.000 de acțiuni (62.500 fiecare), în funcție de numărul total de acțiuni răscumpărate efectiv până la finalul programului de răscumpărare, acțiuni ce vor fi distribuite în cadrul Planului SOP având forma și conținutul atașate prezentei decizii.**

Beneficiarii vor avea dreptul de a primi cu titlu gratuit numărul de acțiuni menționat anterior, la expirarea unei perioade de minim 12 luni de la data prezentei decizii. Exercitarea opțiunii se va putea face de către beneficiari după expirarea perioadei minime de 12 luni de la data prezentei decizii, respectiv începând cu data de 19.06.2027, dar nu mai târziu de 6 luni de la finalizarea programului de răscumpărare.

Hotărârea 4

Având în vedere programul de răscumpărare acțiuni aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 29.05.2026, consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, prin achiziții pe piața AERO, în următoarele condiții:

- a) numărul maxim de acțiuni ce poate fi achiziționat este de 125.000 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 6,65 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 fideliza și motiva angajații, administratorii și/sau directorii Societății și de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 29.05.2026 și de consiliul de administrație în conformitate cu hotărârea 3 de mai sus.

Hotărârea 5

Se aprobă numirea **Goldring S.A.** în calitate de Firmă de investiții, autorizată prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, înscrisă în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat nr. 372/29.05.2006 cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare.

Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții autorizată de A.S.F., își va îndeplini obligațiile privitoare la derularea programului de răscumpărare în baza prevederilor contractului încheiat între părți și ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european și al Consiliului.

Consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate împuternicirea directorului general al Societății, dl Dan-Andrei Străuț, să:

1. reprezinte interesele Societății în relația cu GOLDRING S.A., în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții în baza contractului de intermediere încheiat în acest sens;
2. să deschidă cont de tranzacționare, InfoCont și să inițieze tranzacții cu instrumente financiare prin GOLDRING S.A., având autoritatea de a solicita eliberarea extraselor de cont și a codurilor confidențiale de la Depozitarul Central;
3. efectueze operațiuni de alimentare și retragere fonduri bănești în legătură cu tranzacțiile menționate la pct. 2 de mai sus.

Prezenta împuternicire produce efecte pe toată durata contractului de intermediere încheiat cu Goldring S.A. Societate de Servicii de Investiții Financiare.

Hotărârea 6

Consiliul de administrație al Societății aprobă cu unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație / directorului general al Societății, pentru a redacta și semna în numele și pe seama Societății actul constitutiv actualizat și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Societății sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a modificărilor prevăzute în prezenta decizie, 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.

În lipsa altor aspecte de discutat pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație al Societății a declarat ședința închisă.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, 19.06.2026, în 2 (două) exemplare originale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Andrei Străuț

Cristian Neaguș

Andreea-Elena Voinea

Plan de plată pe bază de acțiuni perioada 2026-2028

(în cadrul programului stock option plan)

din data de 19.06.2026

A. Modalitatea de distribuire a acțiunilor către consiliul de administrație al AIR CLAIM S.A.

Acțiunile ce vor fi dobândite de AIR CLAIM S.A. în număr total de până la 125.000 acțiuni, ca urmare a derulării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din data de 29.05.2026 se vor distribui consiliului de administrație al societății cu titlu gratuit, în conformitate cu lista nominală a bonificațiilor acordate, prevăzută la litera B. de mai jos, la expirarea unei perioade de minim 12 luni de la data prezentului Stock Option Plan.

Transferul acțiunilor se va face la momentul exercitării dreptului de opțiune de către fiecare beneficiar, după împlinirea termenului de 12 luni de la momentul acordării dreptului (19.06.2027), dar nu mai târziu de 6 luni de la finalizarea programului de răscumpărare.

B. Lista nominală cu bonificațiile acordate

Lista membrilor consiliului de administrație al societății AIR CLAIM S.A., care vor beneficia de acțiuni distribuite cu titlu de bonificație, se prezintă după cum urmează:

Nume și prenume salariat/organ de conducere	CNP	Funcția deținută în cadrul societății	Număr de acțiuni	Data expirării perioadei minime pentru dobândirea acțiunilor	Valoare (lei)
Dan-Andrei Străuț	[Date anonimizate]	președinte consiliu de administrație	62.500	19.06.2027	Gratuit

Cristian Neguș	<i>[Date anonimizate]</i>	membru consiliu de administrație	62.500	19.06.2027	Gratuit
TOTAL			125.000		Gratuit

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Andrei Străuț

Cristian Neguș

Andreea-Elena Voinea
