

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliul de administrație al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 21/25.03.2020

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2020** prima întrunire, respectiv **29 aprilie 2020** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 12:00

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2020** prima întrunire, respectiv **29 aprilie 2020** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 14:00

la sala de conferințe a societății din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2020** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.
2. Supunerea spre aprobarea a descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2019	630.901 lei
Rezerve legale	36.998 lei
Acordare de dividende (dividend brut / acțiune de 0,02106 lei)	296.951 lei
Profit nerepartizat	296.952 lei

4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020;
5. Aprobarea datei de 23.06.2020 ca **dată de înregistrare** (22.06.2020 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, inclusiv dreptul la dividend, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea datei de 30.06.2020 ca **dată a plății**, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. În temeiul prerogativelor și competențelor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor acordate prin art. 113 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunerea spre aprobare a unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate, liber negociabile și integral plătite, în limita a maxim 7.000.000 (șapte milioane) lei, denumite în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență de maxim 3 ani cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii de 7,5% pe an, plătită trimestrial sau semestrial și rambursabile integral la scadență. Programul de emisiune de obligațiuni se va derula în perioada stabilită de Consiliul de administrație în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.

2. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus și a întreprinderii de către Societate a tuturor formalităților și acțiunilor necesare în acest scop.

3. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare, inclusiv dar fără limitare:

- (a) să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de ofertă și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum și la toate detaliile aferente admiterii obligațiunilor la tranzacționare;
- (b) să adopte, modifice și să implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre;
- (c) să negocieze și să încheie acte juridice cu intermediari, consultanți sau alte instituții specializate care să ofere asistență în legătură cu emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacționare a acestora
- (d) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de societate în urma emisiunii;
- (e) să redacteze și să semneze oricare documente și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării hotărârii de emisiunii de obligațiuni;
- (f) să opereze înregistrările necesare în Registrul deținătorilor de obligațiuni și, respectiv, după admiterea la tranzacționare, să înregistreze obligațiunile emise în sistemul Depozitarului Central și să încheie cu Depozitarul Central S.A. contract de registru;
- (g) să întreprindă toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregistrării și efectuării publicității aferente emisiunii și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și încheierea de contracte cu acestea.

4. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie / subdelegare pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, și pentru întreprinderea 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.

Informații generale cu privire la AGOA și AGEA

La data convocării Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al societății este de 1.410.000 lei divizat în 14.100.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu cel târziu data de 28.03.2020 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia www.ihunt.ro/investitori documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa gabriela@ihunt.ro, vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 15.04.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 24.04.2020 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală* de reprezentare, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de instaurarea stării de urgență dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății începând cu data de 28.03.2020. De asemenea, societatea prospectează posibilitatea organizării AGA cu participarea prin mijloace electronice, în legătură cu care va transmite, în timp util, toate informațiile necesare acționarilor.

In cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de procură speciala puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”. Procura speciala de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa gabriela@ihunt.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. +40 722 427 213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii, dna Gabriela Costache.

Președintele Consiliului de Administrație,

STROE Cezar Cătălin

