

PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 28 aprilie 2023

PROCURĂ SPECIALĂ

☐ Acționar persoană fizică

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____, respectiv

☐ Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

deținător a _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1 lei** din totalul de **75.200.000 acțiuni** emise de IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Rudului, nr. 162, Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/330/2015, având cod unic de înregistrare 34184455, care îmi conferă dreptul la _____% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedințeanu nr. 1F, jud. Prahova în data de 28 aprilie 2023, ora 10:00, respectiv în data de 2 mai 2023, ora 10:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

numesc prin prezenta pe Dl./Dna. _____ având codul numeric personal _____, domiciliat în localitatea _____, adresa _____ județul/sector _____, identificat(a) cu _____ seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A., care va avea loc în data de 28 aprilie 2023, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 19 aprilie 2023, după cum urmează:

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.			

PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 28 aprilie 2023

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.			

3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2022, din care:	4.519.180,50 lei
Rezerva legală	254.550,88 lei
Profit nerepartizat	4.264.629,62 lei

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, prezentată mai sus.			

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.			

5. Stabilirea datei de **22 mai 2023** ca **dată de înregistrare** (19 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă data de 22 mai 2023 ca dată de înregistrare (19 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA			

6. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, 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 Hotărârilor AGOA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, 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 Hotărârilor AGOA și publicării acestora în			

PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 28 aprilie 2023

Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			
---	--	--	--

Data semnării _____

Acționar _____
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

Reprezentant legal (dacă e cazul) _____

Semnătura _____
(semnătura acționarului persoană fizică /semnătura
reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Specificații

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la Ploiești, str. Marin Mehedințeanu nr. 1F, jud. Prahova până cel târziu cu **48 de ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2023**”.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, va fi însoțită de:

- ☐ 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 AGOA, 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.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGOA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.

Procurile și documentele însoțitoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email gabriela@ihunt.ro, cu respectarea termenului de cel puțin **48 de ore** înainte primei convocări.