

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 162, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova 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 Extraordinară a Acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova în data de 23 aprilie 2024, ora 11:00, respectiv în data de 24 aprilie 2024, ora 11:00, 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 Extraordinară a Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., care va avea loc în data de 23/24 aprilie 2024, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 15 aprilie 2024, după cum urmează:

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 a 12.000.000 (douăsprezece milioane) lei, denumite în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență cuprinsă între 3 ani și maxim 6 ani, cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii cuprinsă între 8% și 10% pe an, plătită trimestrial sau semestrial și rambursabile integral la scadență. Programul se va derula într-una sau mai multe runde de emisiune de obligațiuni în perioada stabilită de Consiliul de administrație în cadrul

unui interval de 3 (trei) ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate, liber negociabile și integral plătite, în limita a maxim a 12.000.000 (douăsprezece milioane) lei, denuminate în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență cuprinsă între 3 ani și maxim 6 ani, cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii cuprinsă între 8% și 10% pe an, plătită trimestrial sau semestrial și rambursabile integral la scadență. Programul se va derula într-una sau mai multe runde de emisiune de obligațiuni în perioada stabilită de Consiliul de administrație în cadrul unui interval de 3 (trei) ani 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 susținere 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea împuternicirii 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.			

4. Aprobarea mandatării 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea mandatării 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			

PROCURA SPECIALA
Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor 23(24) aprilie 2024

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.			
--	--	--	--

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 sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2024.”

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 AGEA, 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 AGEA 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.