

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 Ordinara a Actiionarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actiionarilor care va avea loc la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova în data de **23 aprilie 2024**, ora 10:00, respectiv în data de **24 aprilie 2024**, 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 Ordinara a Actiionarilor 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 Actiionarilor la **data de referință, 15 aprilie 2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.			

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.			

3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatul reportat.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatul reportat.			

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.			

5. Aprobarea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație, al cărui mandat se va încheia odată cu mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, respectiv la data de 19.01.2025, având în vedere renunțarea la mandatul de administrator a domnului Onaca Marius-Grigore la data de 24.11.2023.

Propuneri conform listei de candidaturi:

Candidat:

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea domnului _____ ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori.			

Candidat:

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea domnului _____ ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori.			

6. Fixarea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Fixarea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație.			

7. Stabilirea datei de **21 mai 2024** ca dată de înregistrare (**20 mai 2024** ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea datei de 21 mai 2024 ca dată de înregistrare (20 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.			

8. Aprobarea mandatarii domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie/subdelegare, 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
Aprobarea mandatarii domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie/subdelegare, 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.			

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 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 ORDINARĂ 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 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 a primei convocări.