

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 **28 aprilie 2025**, ora 10:00, respectiv în data de **29 aprilie 2025**, 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 28/29 aprilie 2025, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Actiionarilor la **data de referință, 17 aprilie 2025**, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, 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 2024, 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 2024.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.			

3. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Profitul net de repartizat aferent anului 2024, din care:	1.034.081
Rezervă legală	54.020
Facilitati Fiscale	14.628
Profit nerepartizat	965.433

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă distribuirea profitului aferent anului 2024 conform propunerii Consiliului de Administrație.			

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.			

5. Prelungirea contractului de mandat cu 4 ani, începând de la data de 28.04.2025 până la data de 28.04.2029 inclusiv, pentru cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, respectiv dl. Cezar Cătălin Stroe, dl. Stroe Liviu Corneliu și dl. Botnarenco Mihai.

Propuneri conform listei de candidaturi:

Candidat: Cezar Cătălin Stroe

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea domnului Cezar Cătălin Stroe ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat începând de la data de 28.04.2025 până la data de 28.04.2029 inclusiv.			

Candidat: Stroe Liviu Corneliu

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea domnului Stroe Liviu Corneliu ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat începând de la data de 28.04.2025 până la data de 28.04.2029 inclusiv.			

Candidat: Botnarenco Mihai

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea domnului Botnarenco Mihai ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat începând de la data de 28.04.2025 până la data de 28.04.2029 inclusiv.			

6. Aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de			

Administrație.			
----------------	--	--	--

7. Aprobarea revizuirii politicii de remunerare a administratorilor și directorului general ai Societății (Politica de remunerare).

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă revizuirea politicii de remunerare a administratorilor și directorului general ai Societății (Politica de remunerare).			

8. Aprobarea prelungirii pe o durată de 4 ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria înregistrat în registrul public ASPAAS cu nr. AF2537.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă prelungirea pe o durată de 4 ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria înregistrat în registrul public ASPAAS cu nr. AF2537.			

9. Stabilirea datei de **14 mai 2025** ca dată de înregistrare (**13 mai 2025** 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 14 mai 2025 ca dată de înregistrare (13 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.			

10. Aprobarea mandatării 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
Se aprobă mandatarea 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 acesteia 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 28/29 APRILIE 2025.”

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.