

Către

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	29.03.2021
Denumirea emitentului:	IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Sediul social:	Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova
Nr. telefon/ fax:	+40 722 427 213
Cod unic înregistrare:	34184455
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/330/2015
Capital social subscris și vărsat:	1.410.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	HUNT

Evenimente importante de raportat:

iHunt Technology Import Export S.A. (Societatea) informează acționarii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație întrunit statutar în ședința din data de 29.03.2021, de completare a **ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată la data de 14.04.2021 (AGOA)**, prima convocare, respectiv, 15.04.2021, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Hotărârea Consiliului de administrație a fost luată având în vedere înregistrarea, de către Societate, la data de 22.03.2021, a solicitării de completare a ordinii de zi a AGOA, din partea domnului Stroe Cezar Cătălin în calitate de acționar cu dețineri de peste 5% din capitalul social, cu următorul punct:

„Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 92[^]1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”

Cererea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisă de acționarul Stroe Cezar Cătălin îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile art. 117¹ (1) din Legea societăților nr. 31/1990 coroborate cu cele din convocatorul inițial.

Textul Convocatorului completat la solicitarea acționarului semnificativ dl. Stroe Cezar Cătălin este atașat la prezentul raport curent și va fi publicat în Monitorul Oficial până la data de 31.03.2021 dată de la care propunerea de Politică de remunerare, care va fi supusă votului acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, va putea fi accesată pe pagina de internet a Societății, la secțiunea privind materialele aferente AGOA.

Precizăm că ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor iHunt Technology Import Export S.A. convocată la aceeași dată și cu aceeași dată de referință precum AGOA rămâne neschimbată.

CONVOCATORUL COMPLETAT al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

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,

având în vedere prevederile art. 117¹ alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, convocatorul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății pentru data de 14.04.2021 prima convocare și, respectiv, 15.04.2021 a doua convocare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1037/12.03.2021 și solicitarea înaintată de către domnul Stroe Cezar Cătălin, în calitate de acționar semnificativ deținând acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al Societății, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.04.2021 (AGOA),

completează ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de **14 aprilie 2021**, respectiv **15 aprilie 2021** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cворum la prima întrunire, ora 10:00, la sala de conferințe a societății din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **2 aprilie 2021** stabilită ca **Data de referință**.

Ordinea de zi completată a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2020, 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 2020.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2020, din care:	6.157.748,14 lei
Rezerve legale	174.501,93 lei
Alte rezerve	0,00 lei
Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social	5.640.000,00 lei
Profit nerepartizat	343.246,21 lei

4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea prelungirii pe o durată de trei ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria, nr. registru public ASPAAS, AF2537.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca **dată de înregistrare** (28 aprilie 2021 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituire, 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.

Informații generale cu privire la AGOA

La data convocării AGOA 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 15.03.2021 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 incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”

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 01.04.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 13.04.2021 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 (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) 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 15.03.2021. 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.

- (1) **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.
- (2) **In cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială 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 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”. 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 dataată ulterior primei procuri.

- (3) **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 A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”. 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