

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 republicată, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	24.03.2023
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:	7.520.000 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 investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de 24.03.2023, de **convocare a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2023**, prima convocare, respectiv, 02.05.2023, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunărilor precum și alte informații privind desfășurarea acestora și drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările Adunărilor este redat în continuare.

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

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

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. Marin Mehedinteanu nr. 1F, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 55/24.03.2023

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2023**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **2 mai 2023**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, 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 **19 aprilie 2023** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunării Generale la a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, 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 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

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a 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.
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.

Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor

La data convocării AGOA **IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**, capitalul social al Societății este de 7.520.000 lei divizat în 75.200.000 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 a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu 28.03.2023 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.ro documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării 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, alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

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 Societății, 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, **până cel târziu în data de 12.04.2023.**

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 încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2023”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale convocării va fi publicată până cel mai târziu **18.04.2023.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **27.04.2023 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat în adunare și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, secțiunea AGOA, în format *întrebare-răspuns*. 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. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa gabriela@ihunt.ro, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier /servicii poștale cu confirmare de primire, la sediul secundar al Societății menționat în preambulul convocatorului.

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 mandatară cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

a) **În 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 ședere). 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.

b) **În 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. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată 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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2023”.

Aționarii **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. 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 datată ulterior primei procuri.

c) **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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2023”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată 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. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 republicată 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 mandatului (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.

Convocatorul se va completa cu prevederilor 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 fiind dna. Gabriela Costache.

Președintele Consiliului de Administrație,

STROE Cezar Cătălin

