

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:	23.04.2024
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 hotărârile luate în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății întrunite legal și statutar astăzi, 23.04.2024.

HOTĂRÂREA NR. 59/23.04.2024 **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY** **IMPORT EXPORT S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu votul acționarilor reprezentând 57,2859% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024 stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE

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

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

3. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatul reportat.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

5. Se aprobă numirea dl. Mihai Botnarencu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al cărui mandat se va încheia odată cu mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, respectiv la data de 19.01.2025.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

6. Se aprobă remunerația noului membru al Consiliului de Administrație.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

7. Se aprobă data 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

8. 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

HOTĂRÂREA NR. 60/23.04.2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IHUNT
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 23 aprilie 2024, ora 11:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu votul acționarilor reprezentând 57,2859% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024 stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă în temeiul prerogativelor și competențelor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor acordate prin art. 113 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, un 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, denominate 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

2. Se aprobă admiterea 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

3. Se aprobă 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 subscriere 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

4. Se aprobă mandatarea 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi „împotriva” și 0 voturi de „abținere”.

Președintele Consiliului de Administrație,

STROE Cezar Cătălin

