

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:	26.03.2025
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 25.03.2025, de **convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2025**, prima convocare, respectiv, **29.04.2025**, 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 întrunirea Adunărilor este redat în continuare.

CONVOCATOR
al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare 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. 64/25.03.2025,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2025**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **29 aprilie 2025**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2025**, ora 11:00 prima întrunire, respectiv **29 aprilie 2025**, ora 11:00 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 înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2025** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor. Data de referință rămâne aceeași și în situația întrunirii Adunărilor 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 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.

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

Profitul net de repartizat aferent anului 2024, din care:	1.034.082
Rezervă legală	54.020
Facilitati Fiscale	14.628
Acoperire Pierdere Contabila 2023	965.434

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului 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.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea revizuirii 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.
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.
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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea achiziționării unui imobil situat în Municipiul Ploiești, județul Prahova compus dintr-un teren și construcțiile edificate pe acesta, la un preț maxim de 1.100.000 euro.

Imobilul este situat în intravilanul Mun. Ploiești, Str. Marin Mehedințeanu nr. 1F, județul Prahova, identificat prin număr cadastral 147409, 147409-C5, 147409-C6 și înscris în Cartea Funciară nr. 147409 a Mun. Ploiești, înregistrat pe baza încheierilor nr. 60954/07.05.2021, nr. 148438/22.11.2022 și nr. 118750/26.07.2023, conform documentelor emise de O.C.P.I. Prahova – B.C.P.I. Ploiești.

Imobilul este compus din **teren** curți-construcții în suprafață de 2.947 mp și construcțiile edificate pe acesta, respectiv

- **C5 – construcții industriale și edilitare**, constând în hală de depozitare și birouri (P+1E), cu 2 niveluri, în suprafață construită la sol de 535 mp și suprafață construită desfășurată de 596 mp (suprafață construită etaj de 61 mp), edificată în anul 2022 și

- **C6 – construcții industriale și edilitare**, constând în hală de depozitare și birouri (P+1E), cu 2 niveluri, în suprafață construită la sol de 535 mp și suprafață construită desfășurată de 599 mp (suprafață construită etaj de 64 mp), edificată în anul 2023.
- 2. Sub rezerva aprobării punctului 1 pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a negocia, agreea și decide pe numele și pe seama Societății termenii și condițiile achiziției imobilului, inclusiv prețul de achiziție și modalitatea în care acesta va fi achitat, cu respectarea limitei maxime de 1.100.000 euro, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna contractul de vânzare-cumpărare, precum și a altor documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea achiziției Imobilului, în condițiile negociate de către Consiliul de Administrație.
- 3. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA, aprobarea unui credit imobiliar în vederea achiziționării imobilului menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA, pentru o perioadă de acordare de 7 ani, cu o dobândă variabilă calculată pe baza indicelui ROBOR 6M+2% - 4%, conform condițiilor ce vor fi agreeate cu instituția de credit selectată.
- 4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA, aprobarea constituirii de garanții pentru creditul imobiliar, constând în ipoteca imobiliară asupra imobilului menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA. Ipoteca se va constitui în favoarea instituției de credit care acordă finanțarea, în conformitate cu legislația aplicabilă și termenii negociați cu instituția de credit.
- 5. Sub rezerva aprobării punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să negocieze și să aprobe termenii și condițiile contractului de credit, inclusiv valoarea creditului, costurile asociate, perioada de rambursare, constituirea garanțiilor necesare, precum și orice alte clauze contractuale, și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de credit, contractele de garanție aferente și orice alte documente necesare sau utile pentru obținerea creditului, în condițiile negociate și aprobate de Consiliul de Administrație.
- 6. Aprobarea participării Societății iHunt Technology Import-Export S.A., cu 100%, la constituirea în România, în calitate de asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, care va administra linia de afaceri constituită din rețea de încărcare iHunt EV având următoarele caracteristici definitorii:

Forma juridică: SRL (societate cu răspundere limitată)

Sediul social: România, Mun. Ploiesti

Asociat Unic: iHunt Technology Import-Export S.A.

Activitate principală: clasa CAEN 4799

Capital social, subscris (aport în numerar, lei): 200 lei, divizat în părți sociale egale

Valoarea nominală a părților sociale: 10 lei

Durata de funcționare a societății : nedeterminată

Administrarea și reprezentarea Societății: administrator unic, desemnat ulterior, la momentul înființării Societății, conform prevederilor legale și hotărârilor adoptate de către prezenta Adunare Generală

Controlul activității Societății se va exercita de către asociatul unic prin reprezentantul legal al acestuia.

7. Aprobarea participării Societății iHunt Technology Import-Export S.A., cu 100%, la constituirea în România, în calitate de asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, care va administra activitatea de comercializare și producție a echipamentelor de încărcare iHunt EV, având următoarele caracteristici definitorii:

Forma juridică: SRL (societate cu răspundere limitată)

Sediul social: România, Mun. Ploiesti

Asociat Unic: iHunt Technology Import-Export S.A.

Activitate principală: clasa CAEN 6220

Capital social, subscris (aport în numerar, lei): 200 lei, divizat în părți sociale egale

Valoarea nominală a părților sociale: 10 lei

Durata de funcționare a societății : nedeterminată

Administrarea și reprezentarea Societății: administrator unic, desemnat ulterior, la momentul înființării Societății, conform prevederilor legale și hotărârilor adoptate de către prezenta Adunare Generală

Controlul activității Societății: se va exercita de către asociatul unic prin reprezentantul legal al acestuia.

8. Sub rezerva aprobării oricărui din punctele 6, respectiv 7, de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, să adopte orice decizie și să impună și să semneze, în numele și pe seama asociatului unic, Actul constitutiv și toate documentele necesare constituirii Societății / Societăților și de asemenea, să întreprindă, cu posibilitatea subdelegării, toate formalitățile necesare înmatriculării acestora la Oficiul Registrului Comerțului, sens în care acesta va decide asupra: deschiderii contului bancar pentru depunerea capitalului social subscris, stabilirii tuturor clauzelor Actului constitutiv al Societății în curs de constituire, incluzând, fără a se limita la stabilirea denumirii societății, a sediului său social, a administratorului și duratei mandatului și puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate și a oricăror alte elemente care trebuie să se regăsească în Actul constitutiv al fiecăreia și oricărui dintre societăți, conform legii.
9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății ca, ulterior constituirii, cu puteri depline, să adopte decizii și să efectueze orice acte sau fapte necesare cu privire la majorarea capitalului social al societăților nou-înființate și/sau cu privire la acordarea de împrumuturi către acestea din urmă și să stabilească condițiile de acordare, în scopul susținerii dezvoltării activității acestora, în limitele bugetului anual de venituri și cheltuieli propriu aprobat de AGEA a acestor societăți.

10. 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 AGEA.
11. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGEA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la AGOA/AGEA

La data convocării AGOA/AGEA **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 participarea la Adunările Generale ale Acționarilor (AGA)

Începând cu 28.03.2025 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, raportul auditorului financiar, precum și alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

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 11.04.2025**.

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/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2025”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA/AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **15.04.2025**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **25.04.2025 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, secțiunea AGA, 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.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa gabriela@ihunt.ro până la data de **04.04.2025**. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2025”.

Participarea la AGOA/AGEA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatari 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 ședințele AGOA/AGEA 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 ședințele AGOA/AGEA, 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 GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2025”.

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. 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 ședințelor AGOA/AGEA 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 adresa din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2025”. 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 AGOA/AGEA, 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.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2, pct. 5 și pct. 7 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

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 AGOA/AGEA 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 prevederilor legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0722.427.213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dna. Gabriela Costache.

**Președintele Consiliului de Administrație,
STROE Cezar Cătălin**

