

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 14.100.000 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 Mureș 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 a Acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în Soseaua Vestului, Nr.
1A, incinta West Mall, etaj 4 din Ploiesti, Prahovad, în data de 19 august 2019, ora 14:00, respectiv în data de 22 august
2019, ora 14:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 09.08.2019 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 Acționarilor S.C. IHUNT
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., care va avea loc în data de 19/22 august 2019, să exercite dreptul de vot
aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 09 august 2019, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv
modificarea art. 22.17 ca urmare a hotărârii AGOA privind numirea unui nou membru în Consiliul de
Administrație pe postul rămas vacant.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<i>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., ca urmare a hotărârii AGOA privind numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant.</i>			

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv
introducerea art. 22.18, cu următorul conținut:

„Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, e-mail, vide-conferință sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toți membrii Consiliului de Administrație să se poată auzi și identifica unul pe altul, să ia cunoștință în timp real și / sau continuu de cele exprimate de oricare dintre aceștia, inclusiv combinații de astfel de metode.”

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<i>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv introducerea art. 22.18</i>			

3. Aprobarea datei de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea datei de 04.09.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele acestor hotărâri.			

4. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru semnarea hotărârii AGEA și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru semnarea hotărârii AGEA și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.			

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)

Specificatii

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 din Ploiești, Prahova până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale 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 19/22 AUGUST 2019”.

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