

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 **75.200.000** 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 Prahova 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 Extraordinară a Acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la str. sala de
conferințe a Vigo Hotel din Ploiești, Blvd. Independenței, nr. 28, jud. Prahova în data de 28 aprilie 2022, ora 11:00,
respectiv în data de 29 aprilie 2022, ora 11:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 20 aprilie
2022, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente
acesteia 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. IHUNT
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., care va avea loc în data de 28/29 aprilie 2022, să exercite dreptul de vot
afereț deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 20 aprilie 2022, după cum urmează:

1. Aprobarea implementării unui program de alocare a acțiunilor, de tip *Stock Option Plan* către Consiliul de
Administrație și Management, care are ca obiect acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea, de către
angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va
reprezenta cel mult 1% din capitalul social la data fiecărei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program,
așa cum a fost acesta prezentat AGEA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea implementării unui program de alocare a acțiunilor, de tip <i>Stock Option Plan</i> către Consiliul de Administrație și Management, care are ca obiect acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social la data fiecărei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program, așa cum a fost acesta prezentat AGEA.			

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile individuale pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) perioada exactă înăuntrul căreia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile individuale pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) perioada exactă înăuntrul căreia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc			

3. Stabilirea datei de **17 mai 2022** ca **dată de înregistrare** (16 mai 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Stabilirea datei de 17 mai 2022 ca dată de înregistrare (16 mai 2022 ca <i>ex-date</i>) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.			

4. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituire, 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 acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

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 str. Rahovei nr.2 Ploiesti Prahova până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022”.

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 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.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGEA 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