

## 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 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 Ordinare a Acționarilor care va avea loc la str. Rahovei nr.2  
Ploiești Prahova în data de 19 ianuarie 2021, ora 10:00, respectiv în data de 20 ianuarie 2021, ora 10:00, la aceeași  
adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 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 prezența** 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 19/20 ianuarie 2021, să exercite dreptul de vot  
aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 07 ianuarie 2021, după cum urmează:

1. Alegerea unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, astfel încât cel puțin un membru va fi administrator independent și majoritatea membrilor să fie formată din ne-executiv, iar una dintre persoanele desemnate să dețină competențe economice sau manageriale. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 ani de la data numirii.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Alegerea unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, astfel încât cel puțin un membru va fi administrator independent și majoritatea membrilor să fie formată din ne-executiv, iar una dintre persoanele desemnate să dețină competențe economice sau manageriale. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 ani de la data numirii.			

2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la nivelul mandatului anterior.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la nivelul mandatului anterior.			

3. Mandatarea domnului director general 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.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Mandatarea directorului general de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși.			

4. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 03.02.2021 și dată ex-date: - propunere 02.02.2021.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 03.02.2021 și dată ex-date: - propunere 02.02.2021.			

5. Mandatarea directorului general, dl. 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Mandatarea directorului general, dl. 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.			

**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 Ordinare 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 19/20 IANUARIE 2021”.

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](mailto:gabriela@ihunt.ro)