

## 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 Ordinară a Acționarilor,

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la sala de conferințe a  
Vigo Hotel din Ploiești, Blvd. Independenței, nr. 28, jud. Prahova în data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, respectiv în  
data de 29 aprilie 2022, ora 10:00, 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 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 Ordinară 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 situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, 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 2021.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.			

3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Boerescu Dorin-Cristian, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori. Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul sau pe website-ul Societății începând cu data de 30.03.2022.

**Propuneri conform listei de candidaturi:**

**Candidat:** \_\_\_\_\_

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă numirea domnului _____ ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori.			

**Candidat:** \_\_\_\_\_

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă numirea domnului _____ ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori.			

**Candidat:** \_\_\_\_\_

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă numirea domnului _____ ca membru al Consiliului de Administrație, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori.			

4. Fixarea remunerației noului membru al Consiliului de administrație conform cu punctul 3 de pe ordinea de zi, la valoarea brută anuală de 41.028 lei.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea remunerației noului membru al Consiliului de administrație conform cu punctul 3 de pe ordinea de zi, la valoarea brută anuală de 41.028 lei.			

5. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

<b>Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021, din care:</b>	7.446.384,09 lei
Rezerva legală	422.997,80 lei
Acordare de dividende (dividend brut/acțiune de 0,046698 lei)	3.511.693,14
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>3.511.693,15</b>

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:			
<b>Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021, din care:</b>			
Rezerva legală			
Acordare de dividende (dividend brut/acțiune de 0,046698 lei)			
<b>Profit nerepartizat</b>			

6. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.			

7. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., aferent anului 2021.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea Raportului de Remunerare pentru conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., aferent anului 2021.			

8. 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 AGOA, altele decât cele privind dreptul la dividend asupra căruia AGOA se pronunță prin punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Stabilirea datei de <b>17 mai 2022</b> ca <b>dată de înregistrare</b> (16 mai 2022 ca <i>ex-date</i> ) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, altele decât cele privind dreptul la dividend asupra căruia AGOA se pronunță prin punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.			

9. Aprobarea datei de **11 octombrie 2022** ca **dată de înregistrare** (10 octombrie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA în dreptul punctului 5 și în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea datei de <b>11 octombrie 2022</b> ca <b>dată de înregistrare</b> (10 octombrie 2022 ca <i>ex-date</i> ) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA în dreptul punctului 5 și în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.			

10. Aprobarea datei de **28 octombrie 2022** ca **dată a plății** pentru plata dividendelor aprobate prin hotărârea aferentă punctului 5 de pe ordinea de zi.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea datei de <b>28 octombrie 2022</b> ca <b>dată a plății</b> pentru plata dividendelor aprobate prin hotărârea aferentă punctului 5 de pe ordinea de zi.			

11. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu noua componentă a Consiliului de administrație, 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.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu noua componentă a Consiliului de administrație, 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.			

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 Ploiești 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 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 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), cu respectarea termenului de cel puțin 48 de ore înainte a primei convocări.