

## 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 Ordinara a Acționarilor,

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la str. Rahovei nr.2  
Ploiesti Prahova în data de 28 aprilie 2020, ora 12:00, respectiv în data de 29 aprilie 2020, ora 12:00, 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 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 Ordinara a Acționarilor S.C. IHUNT  
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., care va avea loc în data de 28/29 aprilie 2020, să exercite dreptul de vot  
aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 17 aprilie 2020, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.			

2. Supunerea spre aprobarea a descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.			

3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

<b>Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2019</b>	<b>630.901 lei</b>
Rezerve legale	36.998 lei
Acordare de dividende (dividend brut / acțiune de 0,02106 lei)	296.951 lei
Profit nerepartizat	296.952 lei

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație			

4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.			

5. Aprobarea datei de 23.06.2020 ca **dată de înregistrare** (22.06.2020 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, inclusiv dreptul la dividend, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea datei de 23.06.2020 ca <b>dată de înregistrare</b> (22.06.2020 ca <i>ex-date</i> ) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, inclusiv dreptul la dividend, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

6. Aprobarea datei de 30.06.2020 ca **dată a plății**, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea datei de 30.06.2020 ca <b>dată a plății</b> , conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin 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 Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

VOTUL	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin 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 Hotărârii AGOA la ONRC 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 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 2020”.

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)