

***REGULAMENT
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
AL***

***IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT
SOCIETATE PE ACȚIUNI***

Cuprins

<i>PREAMBUL</i>	3
CAP. I. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	5
I.1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	5
I.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA).....	11
I.3. (COMITETE CONSULTATIVE).....	16
I.4. CONDUCEREA EXECUTIVĂ.....	17
I.5. CONDUCEREA COMPARTIMENTELOR	18
I.6. AUDITORUL INTERN	19
I.7. AUDITORUL FINANCIAR.....	19
CAP. II. DREPURILE ACȚIONARILOR	20
CAP.III. TRANSPARENȚA ȘI RAPORTAREA FINANCIARĂ	27
CAP.IV. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE	28
CAP.V. CONFIDENȚIALITATEA	29
CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE	29

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

PREAMBUL

O bună **Governanța Corporativă** presupune asumarea unui sistem coerent de structuri, reguli, și practici, fundamentat pe documente statutare și documente interne corespunzătoare (regulamente, proceduri, hotărâri), prin care:

- ✓ se **delimitează** responsabilitățile, atribuțiile, rolurile și puterea decizională în **conducerea societății** (între AGA, Consiliul de Administrație și Directori)
- ✓ se reglementează modul de **constituire și funcționare** ale structurilor de conducere
- ✓ se asigură funcționarea unui sistem eficient de **gestiune a riscurilor** și de **control intern**
- ✓ se **stabilesc și se comunică**, cu transparență, elementele de **remunerație** a membrilor conducerii
- ✓ se asigură caracterul transparent, continuu și complet al **fluxului de informații utile investitorilor** reali și potențiali ai societății

Acestea au ca scop și rezultat final asigurarea unei conduite corporative corecte față de toți deținătorii de interese în raport cu compania (acționari, personal, conducere, parteneri, comunitatea locală, societatea în ansamblul ei) precum și un flux informațional consistent, continuu și bine direcționat către investitori.

Literatura de specialitate și practica în domeniu au arătat că proiectarea și gestionarea eficace a acestui sistem atrage, în scurt timp, avantaje semnificative referitoare la poziția în sectorul de activitate dar și piața de capital, lichiditate și capitalizare, atractivitate, credibilitate și conformitate. Mai mult, pe plan intern, principiile de guvernare corporativă conduc la îmbunătățirea indicatorilor de performanță, un management mai bun al riscurilor și creșterea rezilienței – elemente de importanță critică în contextul evoluțiilor economice și sociale actuale.

Având în vedere că, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernării corporative se asigură de către companii, nu doar un echilibru între conformitate și performanță, ci o reală îmbunătățire a eficienței economice și a climatului de investiții, iHunt Technology Import-Export S.A. a procedat, în calitate sa de emitent admis la tranzacționare pe piața reglementată a BVB, la elaborarea în conformitate cu Principiile de Guvernare al BVB, al prezentului Regulament de Guvernare Corporativă al companiei.

iHunt Technology Import-Export S.A., (denumită în continuare „Societatea” sau „Emitentul”) este o societate pe acțiuni administrată unitar, înființată în anul 2015. Activitatea principală desfășurată de societate constă în importul din China, urmat de comercializarea în principal pe piața românească, de telefoane mobile, gadget-uri și accesorii, respectiv produse de tip „smart home” sub marca iHunt și, într-o măsură tot mai restrânsă, a altor producători chinezi. Potrivit Actului Constitutiv al Societății, domeniul

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

principal de activitate este „479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe”, codul CAEN asociat activității principale fiind „4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”.

Societatea are sediul social în Ploiești, str. Rudului, nr. 162, județul Prahova și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul: J29/330/2015.

Viziunea iHunt este de a asigura accesul cât mai multor persoane la aparate și accesorii de telefonie mobilă, dar și la alte produse de uz casnic și personal, care încorporează cele mai noi tendințe în inovare tehnologică, la un preț accesibil pentru coșul de consum est-european.

Misiunea asumată a societății se subsumează segmentului principal al afacerii și presupune importul și comercializarea sub marca proprie, pe scară cât mai largă, de telefoane mobile de ultimă generație tehnologică, cu performanțe comparabile cu oferta marilor branduri.

Obiectivul strategic al firmei este acela de a ajunge cel mai mare importator direct de telefoane mobile chinezești sub marca proprie.

Evoluția companiei din punctul de vedere al performanțelor economico-financiare, precum și al poziției pe piața de profil, a condus la nominalizarea iHunt pentru proiectul inițiat de Bursa de Valori București, *Made-in-Romania 2017*, care urmărește identificarea și promovarea companiilor românești „de top”, „unice pentru economia românească”. Gradul de apropiere a companiei față de consumatorul țintă, precum și imaginea pozitivă a acesteia pe piață au atras peste 27 000 din cele 42 540 de voturi ale publicului, care au urcat iHunt pe podiumul celor 15 finaliste la Gala *Made in Romania 2018*.

În anul 2019 iHunt devine primul magazin online din România listat la BVB, încheind primul exercițiu financiar, la 31.12.2019, în calitate de emitent pe piața AeRO.

iHunt Technology Import-Export S.A., în calitate de Emitent, consideră governanța corporativă vehiculul construcției unei relații solide cu acționarii și investitorii săi, bazate pe încredere, transparență și comunicare continuă.

Prezentul Regulament de Governanță Corporativă este elaborat cu scopul de a alinia Societatea la principiile Codului de Governanță Corporativă al BVB – aplicabil emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, cu respectarea celor mai bune practici în domeniu.

Începând cu anul 2020, informațiile actualizate, privind stadiul de conformare a societății cu principiile de governanță, vor fi disponibile persoanelor interesate în secțiunea dedicată Governanței Corporative din Raportul Anual publicat conform calendarului financiar asumat de societate.

CAP. I. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Art.1. Potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv, structurile relevante de Guvernare Corporativă în cadrul societății **iHunt Technology Import-Export S.A.** sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General
- Directorii de departamente
- Auditor intern
- Auditor Financiar

Art.2. Potrivit actului constitutiv, **iHunt Technology Import-Export S.A** este o societate administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori.

Art.3. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către un Director General, în conformitate cu prevederile legale și statute, care este desemnat să asigure conducerea executivă a companiei, reprezentând societatea în raport cu terții, încheind acte juridice în limitele stabilite prin actul constitutiv și fișa postului, supervizând totodată activitatea directorilor de departamente

I.1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor este *organul suprem* de conducere și decizie al Emitentului.

Art.5.

(1) Adunările Generale ale Acționarilor sunt de două tipuri:

- *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*
- *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*

(2) *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)*

- a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Emitentului, în principal probleme de gestiune curentă și periodică.
- b) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele **prerogative**:
 - i. Să discute și să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Firma de Audit, precum și să fixeze dividendul;
 - ii. Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
 - iii. Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- iv.** Să fixeze remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație, precum și alte avantaje acordate acestora și respectiv Firmei de Audit;
- v.** Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- vi.** Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- vii.** Să hotărască gajarea, închiderea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Emitentului;
- viii.** Să numească sau să revoce auditorul intern și să fixeze durata contractului auditorului, dacă legea prevede această obligație;

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

- a)** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competența să decidă asupra problemelor legate de organizarea și derularea operațiunilor în cadrul Emitentului, precum și asupra problemelor deosebite care apar în funcționarea acestuia.
- b)** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele **prerogative**:
 - i.** Schimbarea formei juridice și a denumirii Societății;
 - ii.** Schimbarea obiectului principal de activitate;
 - iii.** Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - iv.** Reducerea capitalului social sau majorarea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - v.** Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - vi.** Dizolvarea anticipată a Societății;
 - vii.** Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - viii.** Emisiunea de obligațiuni;
 - ix.** Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - x.** Aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
 - xi.** Aprobarea actelor de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
 - xii.** Oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum:
 - xiv.1.** Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minimă și maximă)
 - xiv.2.** Hotărârea de retragere de la tranzacționare;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

xiv.3. Aprobarea încheierii de acte juridice de către Consiliul de Administrație, în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.

- c) De asemenea, în acord cu dispozițiile Legii Societăților, următoarele atribuții ale AGEA au fost delegate, prin actul constitutiv, spre exercitare Consiliului de Administrație:
- i.** Mutarea sediului Emitentului;
 - ii.** Schimbarea obiectului de activitate al Emitentului, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate;
 - iii.** Majorarea capitalului social, în condițiile prevăzute de actul constitutiv, art.11.2., prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul delegării.

Art. 6. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

- (1)** Adunările Generale ale Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este nevoie.
- (2)** Adunările Generale ale Acționarilor pot fi convocate inclusiv la cererea acționarilor care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
- (3)** În situația convocării AGA la cererea acționarilor, aceasta trebuie să aibă loc, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cererii.
- (4)** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (5)** *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* are loc cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru aprobarea Situațiilor Financiare anuale și pentru stabilirea programului de activitate și al bugetului pe anul în curs.
- (6)** *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.
- (7)** Termenul de întrunire a Adunărilor Generale ale Acționarilor nu poate să fie mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- (8)** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și în unul din ziarele de largă răspândire, din localitatea în care se află sediul Emitentului.
- (9)** Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum și data, ora și locul celei de a doua convocări a adunării, în cazul în care prima ședință nu are loc.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (10) În cazul AGA a cărei ordine de zi vizează și evenimente corporative, convocarea trebuie să cuprindă propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referință, data de înregistrare, ex-data, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuție, drepturi de preferință, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.
- (11) În conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementările privind piața de capital, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, proiectele de hotărâri supuse Adunării Generale a Acționarilor, documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale a Acționarilor, formularele de procură specială utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele pentru votul prin corespondență sunt publicate pe website-ul Emitentului, după data publicării convocării Adunării Generale a Acționarilor.
- (12) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

Art. 7. Validarea deliberărilor Adunărilor Generale a Acționarilor

- (1) Pentru validarea deliberărilor *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*, este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. La convocările următoare, Adunarea poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit.
- (2) Hotărârile *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (3) Pentru validarea deliberărilor *Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*, este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot.
- (4) Hotărârile *Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor* se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (jumătate plus unu), cu excepțiile menționate la punctele (5) și (7).
- (5) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Emitentului, de reducere sau majorare a capitalului social, în afara situației de delegare a competențelor conform *art. 5*, punctul (3), litera *c*), *iii*, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Emitentului se iau cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, potrivit Legii 31/1990, art.155.
- (6) Majorarea de capital social prin aport în natură în condițiile legii pieței de capital este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (7) Majorarea de capital social prin aport în numerar cu ridicarea dreptului de preferință, care nu este circumscrisă delegării către Consiliul de administrație se va hotărî în aceleași condiții de cvorum și majoritate cu cele precizate la alineatul (6) al prezentului articol.
- (8) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (9) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea legii și a Actului Constitutiv al societății, sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

Art. 8 Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta dintre administratori. În ziua și la ora menționate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor, va alege, dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl deține fiecare și va întocmi procesul-verbal al ședinței pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.
- (3) AGA va putea numi un avocat, care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuiala Societății.
- (4) Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți și reprezentati precum și cei care au transmis buletinul de vot prin corespondență, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile Adunării cu precizarea numărului de voturi cu care acestea au luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.
- (5) Procesul-verbal va fi semnat de către Președinte și de un secretar și trecut în Registrul Adunărilor Generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

Art. 9. Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- (1) Acționarii își exercită dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune : 1 drept de vot. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în *Adunările Generale Ordinare* și nudului proprietar în *Adunările Generale Extraordinare*.
- (2) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (3) Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin transmiterea, în condițiile legii și ale convocatorului aferent Adunării, a formularului de vot prin corespondență care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, cu cel puțin 30 de zile înaintea întrunirii Adunării.
- (4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție, prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.
- (5) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă, fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (6) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota, în baza acțiunilor care le revin, nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau cu privire la o altă problemă, în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
- (7) Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Accesul acestor acționari la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (8) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea votului secret.

Art. 10. Proceduri relevante privind Guvernanța

- (1) Emitentul a implementat, implementează și va implementa:
 - a) Proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor.
 - b) Proceduri și regulamente interne, care au ca scop asigurarea realizării formalităților necesare derulării relației cu piața de capital și investitorii.
- (2) Emitentul are organizat un serviciu (structură) care asigură desfășurarea relației cu investitorii. Serviciul însărcinat cu relația cu investitorii poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: gabriela@ihunt.ro sau la numărul de telefon: 0722427213. Persoana responsabilă pentru relația cu investitorii este **Costache Gabriela**
- (3) Emitentul respectă prevederile legale care reglementează procesul de desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

I.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA)

Art. 11. Componența Consiliului de Administrație

- (1) Emitentul este administrat de un Consiliu de Administrație, compus din 3 (trei) membri, care îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, în baza regulilor și principiilor sistemului unitar, cu excepția celor care sunt prevăzute de lege și actul constitutiv, în competența Adunării Generale a Acționarilor.
- (2) Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, care este ales dintre membri Consiliului pentru o perioadă de timp care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și care trebuie să fie asigurat profesional, prin grija și pe cheltuiala societății
- (3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
- (4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi.
- (5) Președintele Consiliului de Administrație poate fi administratorul cu funcție executivă, care îndeplinește și funcția de Director General
- (6) Consiliul de Administrație are în componența sa un membru independent, care îndeplinește toate criteriile de independență stabilite de lege.

Art. 12. Funcționarea Consiliului de administrație

- (1) Consiliul de Administrație funcționează ca un organism colectiv, pe baza unor informații complete și corecte
- (2) Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în alt mod sau vreun membru al Consiliului de Administrație renunță la mandat înainte de încheierea duratei mandatului.
- (3) Potrivit legii, mandatul primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 (doi) ani de la data numirii
- (4) Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. În cazul posturilor de administratori vacante, Consiliul de Administrație va desemna noi administratori interimari până la data ținerii Adunării Generale a Acționarilor.
- (5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Emitentul un contract de muncă, iar în situația în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- (6) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile exprese ale Legii 31.
- (7) Hotărârile Consiliului trebuie să fie implementate de directorii în cel mai scurt termen de la data când hotărârea semnată a Consiliului este comunicată directorilor. În cazul în care Consiliul nu a numit mai mulți directori, responsabilitățile stabilite în acest paragraf vor reveni directorului general.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (8) Președintele CA veghează la buna funcționare a organelor societății, a structurilor relevante de Guvernanță din cadrul Emitentului și raportează Adunării Generale a Acționarilor cu privire la aceasta. În mod special, Președintele va:
- a) organiza și conduce activitatea CA, va încuraja un dialog deschis și constructiv în cadrul Consiliului la care iau parte toți membrii acestuia și va crea cele mai bune condiții posibile pentru operațiunile Consiliului;
 - b) înainta Consiliului propunerile pe care le consideră adecvate pentru a asigura buna funcționare a Societății și funcționarea Consiliului și a altor structuri ale Societății;
 - c) se va asigura că, Consiliul alocă timp suficient și adecvat pentru discutarea problemelor complexe, sensibile sau controversate, organizând, dacă este oportun, întâlniri informale cu membrii Consiliului, directori și consilieri, pentru a permite pregătirea temeinică pentru discuțiile și ședințele Consiliului;
 - d) lua periodic legătura cu directorul general;
 - e) monitoriza punerea în aplicare corectă a deciziilor adoptate de Consiliu;
 - f) organiza evaluarea periodică a Consiliului de administrație

Art. 13. Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Emitentului, cu excepția celor rezervate de lege și Actul Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Consiliul va acționa cu profesionalism, bună-credință, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al tuturor acționarilor.
- (3) Membrii Consiliului își vor actualiza în mod constant abilitățile și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea Societății, precum și la cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă, în vederea îndeplinirii rolului lor, atât în cadrul Consiliului, cât și, dacă este cazul, în cadrul comitetelor ai căror membri sunt. Președintele Consiliului va revizui periodic și va stabili împreună cu fiecare dintre administratori nevoile de formare și dezvoltare ale acestora.
- (4) Membrii Consiliului de Administrație vor lua parte la toate adunările generale ale acționarilor și își vor exercita mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și responsabilitate, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, atât pe perioada mandatului, cât și după încetarea acestuia.
- (5) Consiliul are atribuții și competențe legate de gestionarea generală a Societății, inclusiv:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și de aprobare a planificării financiare;
 - c) asigurarea unui cadru eficient pentru controlul intern, managementul riscurilor, funcțiile de audit intern și conformare și canalele de comunicare eficientă și de raportare;
 - d) aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
 - e) adoptarea de obiective și previziuni financiare;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- f) definirea politicii privind dividendele;
 - g) evaluarea periodică a situației financiare a Societății;
 - h) avizarea situațiilor financiare anuale și a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs;
 - i) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - j) numirea și revocarea Președintelui CA;
 - k) supravegherea activității directorilor;
 - l) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - m) aprobarea oricărei tranzacții a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse (părți afiliate/legate), a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societății (conform celei mai recente raportări financiare);
 - n) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
 - o) mutarea sediului Emitentului
 - p) schimbarea obiectului de activitate al Emitentului, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate;
 - q) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
 - r) majorarea capitalului social în condițiile stabilite de către lege și actul constitutiv, art.11.2., prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul delegării.
 - s) Aceste atribuții nu pot fi delegate către conducerea executivă.
- (9)** Consiliul de Administrație poate să încheie acte juridice în numele și în contul Emitentului, prin care se dobândesc sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale Societății sau se închiriază active corporale pe o perioadă mai mare de 1 an, dacă valoarea acestora nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
- (10)** Consiliul de Administrație va adopta o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse (părți afiliate/legate), a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societății (conform celei mai recente raportări financiare) este aprobată de Consiliu.
- (11)** Fiecare membru al Consiliului trebuie, de asemenea:
- a) să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului și, dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit și să participe în mod activ la acestea;
 - b) să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către Consiliu sau, care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale;
 - c) să participe activ la exercițiul de evaluare anuală a Consiliului.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (12) Consiliul de Administrație delegă conducerea Emitentului către un Director general, care poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație sau *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*

Art. 14 Numirea membrilor Consiliului de Administrație

- (1) Administratorii sunt desemnați de către *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* care le stabilește și remunerația, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin Actul Constitutiv.
- (2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, cu respectarea dispozițiilor legale și de reglementare aplicabile Emitentului.
- (3) În scopul alegerii membrilor Consiliului de Administrație, Compania va pune la dispoziția acționarilor, prin publicare în timp util pe pagina web a Companiei, lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate cu privire la trăsăturile personale și calificarea personală a acestora, depuse la societate cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de data fixată pentru AGA.
- (4) Consiliul de Administrație stabilește criteriile de nominalizare a administratorilor, atât a celor executivi, cât și a celor neexecutivi, iar nominalizarea se face pe baza unor criterii obiective, privind calificarea profesională și trăsăturile personale ale candidaților. Nominalizarea de către Consiliul de Administrație va avea în vedere condiția absolvirii unor cursuri superioare de lungă durată, precum și una sau mai multe calificări personale și/sau profesionale ale membrilor. Propunerea de nominalizare va cuprinde: perioada acordării mandatului, informații relevante privind calificarea profesională a candidatului, precum și o listă cu funcțiile actuale/anterioare deținute de candidat.
- (5) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. În vederea acceptării numirii ca membru al Consiliului de Administrație, fiecare administrator va completa o "*Declarație de Acceptare a Mandatului de Administrator*", ce va cuprinde confirmarea acceptării mandatului, informații cu privire la orice angajamente profesionale, inclusiv poziția de membru executiv/neexecutiv în alte societăți, precum și informații privind orice raport/relație cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.
- (6) Administratorii pot fi revocați oricând de către *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, iar în cazul în care revocarea survine fără o cauză justă, administratorii sunt îndreptățiți la plata unor daune - interese.

Art. 15. Ședințele Consiliului de Administrație

- (1) Întrunirea Consiliului de Administrație va avea loc la cererea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea întemeiată a celorlalți doi membri ai Consiliului de Administrație sau a directorului general, în orice moment se consideră necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (2) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- (3) Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație (CA) vor cuprinde locul și data la care ședința va avea loc și ordinea de zi a ședinței. Convocatoarele vor fi transmise membrilor CA, prin scrisoare recomandată, fax sau alt mijloc de comunicare susceptibil să producă o confirmare de primire, inclusiv mesaj electronic (e-mail). În cazul urgențelor, CA are permisiunea de a lua decizii care nu au fost cuprinse în ordinea de zi.
- (4) Pentru asigurarea operativității în desfășurarea ședințelor Consiliului, se instituie următoarele reguli:
 - a) respectarea orei de începere a ședinței;
 - b) posibilitatea adresării de întrebări de către membrii CA, persoanelor care au elaborat documentele supuse spre analiză, pentru detalierea aspectelor neclare;
 - c) posibilitatea derulării de discuții, exprimării de opinii și propunerii de soluții, pentru îmbunătățirea activității în domeniul analizat;
 - d) formularea clară a deciziilor CA;
 - e) precizarea punctului de vedere al administratorilor care nu sunt de acord sau se abțin, spre a fi consemnat în procesul verbal;
 - f) obligația administratorilor absenți de a consulta procesul verbal și deciziile adoptate și de a semna de luare la cunoștință, iar dacă au alte puncte de vedere, de a-și menționa punctul de vedere în scris. Administratorii absenți pot împuternici un alt administrator printr-un document scris sau un e-mail, transmise Secretariatului înainte de începerea ședinței Consiliului.
- (5) În cazul în care administratorii au preocupări care nu pot fi rezolvate cu privire la funcționarea Societății sau la o acțiune propusă, aceștia trebuie să se asigure că preocupările lor sunt înregistrate în procesul-verbal al CA.
- (6) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, care va fi semnat de către toți membrii participanți la ședință și de secretarul CA care l-a întocmit sau de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și secretarul CA.
- (7) Procesul-verbal al ședințelor CA va fi înregistrat în registrul de procese-verbale ale CA.
- (8) Hotărârile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați, cu excepția alegerii Președintelui CA, caz în care deciziile vor fi luate cu votul majorității membrilor CA. Pentru claritate, în cazul în care la ședința CA participă doar doi membri, deciziile nu pot fi luate decât cu votul unanim al membrilor prezenți. În condiții de paritate de voturi, Președintele CA **nu** va avea un vot decisiv în luarea unor decizii ale Consiliului de Administrație
- (9) Lucrările ședințelor Consiliului de administrație vor fi pregătite și sprijinite de **secretariatul Consiliului**, desemnat să:
 - a) păstreze documentele discutate, prezentate sau care rezultă în alt mod, în legătură cu ședința Consiliului;
 - b) înregistreze în mod corect și complet hotărârile Consiliului în registrul special;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- c) proceseze toate cererile venite din partea administratorilor cu privire la informații și documente necesare pentru ținerea ședințelor Consiliului;
 - d) comunice deciziile Consiliului, persoanelor relevante din cadrul Societății (inclusiv directorilor);
 - e) se asigure că procedurile Consiliului sunt respectate;
 - f) se asigure că, Consiliul are în vedere, în permanență, opinia acționarilor;
 - g) asiste Consiliul cu privire la gestionarea, convocarea și desfășurarea AGA, în conformitate cu cerințele statutare și legale;
 - h) asigure un flux bun de informații în cadrul Consiliului și comitetelor sale, precum și între management și administratorii neexecutivi.
 - i) furnizeze o listă cu numărul de ședințe și principalele concluzii ale evaluării Consiliului de Administrație.
- (10) Prezentul regulament se completează cu prevederile legale și statutare în vigoare.

Art. 16. Evaluarea Consiliului de Administrație

- (1) Sub conducerea președintelui său și în conformitate cu cele mai bune practici, Consiliul efectuează o auto-evaluare anuală a ~~performanțelor activității~~ sale, ~~a comitetelor sale~~, precum și a cooperării sale cu directorii, și raportează adunării generale a acționarilor (AGA) rezultatele acesteia. Informațiile relevante referitoare la acest proces de evaluare vor fi incluse în capitolul privind guvernarea corporativă din raportul anual al Societății.
- (2) Această evaluare periodică trebuie să promoveze îmbunătățirea continuă a practicilor de guvernare adoptate și implementate de Societate.
- (3) Evaluarea Consiliului va lua în considerare echilibrul între competențele, experiența, independența și cunoștințele Consiliului, diversitatea acestuia, inclusiv de gen, felul în care Consiliul lucrează ca un întreg și alți factori relevanți pentru eficiența acestuia.
Procesul de evaluare vizează, în principal:
 - a) evaluarea modului în care operează Consiliul și comitetele sale;
 - b) pregătirea și discutarea aspectelor importante în activitatea Societății;
 - c) prezența administratorilor la ședințele Consiliului și a comitetelor consultative relevante, precum și implicarea constructivă a acestora în dezbateri și în procesul decizional.
 - d) Valoarea contribuției membrilor CA și angajamentul acestora față de rolul asumat (inclusiv alocarea de timp pentru ședințele Consiliului și comitetelor, precum și pentru oricare alte atribuții).

Administratorii neexecutivi ai Consiliului se vor întruni, fără ca președintele acestuia să fie prezent, cel puțin anual, pentru a evalua performanța președintelui, precum și cu alte ocazii considerate adecvate.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

I.4. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 16. Conducerea executivă este numită de către Consiliul de Administrație al Emitentului și informează Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată între ședințele periodice ale acestuia.

Art. 17. (1) Conducerea activității zilnice a Societății se delegă către directori, unul dintre aceștia fiind Director General. Directorul General va reprezenta Societatea în raporturile cu terții.

(2) Principalele atribuții ale Directorului General sunt:

- a) asigură conducerea executivă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- b) încheie și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii;
- c) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital (după admiterea la tranzacționare);
- d) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale și civile, inclusiv cu furnizorii de bunuri și servicii și cu clienții, precum și în relația cu alți terții, în limitele stabilite prin actul constitutiv și dispozițiile legale;
- e) urmărește atingerea obiectivelor de performanță asumate prin proiecțiile de buget de venituri și cheltuieli elaborate
- f) reprezintă și angajează Societatea în raport cu instituțiile de credit și instituțiile financiare bancare sau non-bancare, având drept de deschidere, operare și închidere de conturi și drept de semnătură în bancă, în limitele stabilite prin actul constitutiv.

Art. 18. (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate, de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Conform organigramei aprobate, în subordinea directorilor se află ceilalți angajați ai Societății.

(3) În exercitarea atribuțiilor lor, directorii Societății pot emite decizii.

(4) Conducătorii executivi ai Emitentului sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege, inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională, stabilite prin normele aplicabile.

Art. 19. Administratorii pot solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. La rândul lor, directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 20. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele Directorului General și ale celorlalți directori se completează, prin decizia Consiliului de Administrație cu prevederile din regulamentele interne ale Societății.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

I.5. CONDUCEREA COMPARTIMENTELOR

Art. 21. (1) Atribuțiile de conducere ale Consiliului de Administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții aparține Directorului General. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

(2) Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate între aceștia și Societate, în decizii ale Consiliului de Administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.

Art. 22. (1) Directorii pot fi numiți dintre administratori, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului de administrație să rămână neexecutivi.

(2) Directorii sunt numiți de către Consiliul de Administrație, putând fi revocați de către aceștia, în cazul în care activitatea acestora nu mai justifică acordarea în continuare a mandatului încredințat. Directorii își desfășoară activitatea sub supravegherea Consiliului de Administrație, care răspunde față de **Emitent** pentru faptele care pot cauza prejudicii. Răspunderea Consiliului de Administrație nu o înlătură pe cea a directorilor.

Art. 23. Potrivit cu Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv cu organigrama societății, Conducerea executivă a societății este exercitată, după cum urmează:

a) *Directorul General Adjunct*

- Coordonarea eficientă a tuturor activităților companiei, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate, sub îndrumarea Directorului General.
- Dezvoltă portofoliul de servicii pentru a fi cât mai aproape de nevoile clientului
- Gestionează dificultățile și asigură relația cu clienții și partenerii companiei
- Stabilește obiective anuale pentru companie în termenii dezvoltării afacerii, a noilor procese, îmbunătățirii calitative a produselor și satisfacerii clienților, în concordanță cu obiectivele strategice.

b) *Manager Operatiuni*

- Maximizează calitatea serviciilor printr-un proces de îmbunătățire continuă;
- Monitorizează buna funcționare a activității prin măsurarea frecventă a calității serviciilor, analiza rezultatelor și asigurarea menținerii unei orientări puternice spre client;
- Planifică și coordonează întreaga activitate și supraveghează activitățile echipei;
- Aloca sarcini și atribuții în cadrul echipei și oferă instrucțiuni de lucru;
- Stabilește colaborări eficiente între departamentele companiei
- Se asigură ca planul anual de dezvoltare precum și bugetele să fie elaborate și realizate;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

c) Manager Vanzari B2B

- Dezvolta strategia de vânzări a canalului B2B
- Realiza politicile comerciale la nivelul canalului B2B
- Asigura executia planului anual/trimestrial/lunar de vanzari
- Asigura managementul echipei de reprezentanti vanzari B2B
- Dezvolta, mentine relatiile cu clientii strategici, in vederea loializarii si cresterii afacerii
- Raspunde de cresterea numarului de clienti noi

Art. 24. Conducerea executivă va înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

I.6. AUDITORUL INTERN

Art. 25. (1) După admiterea la tranzacționare, Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) La nivelul Societatii, funcția de auditor intern este organizată în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

(3) Auditorul intern al Emitentului este numit și revocat de Consiliul de Administrație, care va stabili și termenii contractului de audit.

~~(3)~~**(4)** Organizarea auditului intern este în curs de implementare.

I.7. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 27 (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege.

(2) Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, vor fi supuse aprobării *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* și vor fi publicate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.

(3) *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* nu va aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Art. 28 Auditorul financiar va întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care va prezenta opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 29. Societatea va fi auditată de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice – în condițiile prevăzute de lege. Durata mandatului este de 4 (patru) ani, putând fi reeligibil.

Art. 30. Auditorul Financiar al Emitentului este numit și demis de *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, care va stabili și durata contractului de audit financiar, acesta putând fi reînțit cu respectarea cerințelor de etică, aplicabile Auditorilor Financiari.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Art. 31. Auditorul financiar al Societății este Cabinet Auditor Ioan Maria, cu sediul în str. General Eremia Grigorescu, nr.21, bl. 74, sc. B, ap. 25, înregistrată la Ploiești, cod fiscal: 24282529, autorizat de Camera Auditorilor Financiar din România, în baza autorizației nr. 2537/2008.

CAP. II. DREPURILE ACȚIONARILOR

Art. 32. Dreptul de a participa și de a vota în AGA

- (1) Fiecare acțiune emisă conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii își exercită dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari, care dețin acțiuni la data de referință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (2) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestor, în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (3) Împiedicarea accesului unui acționar, care îndeplinește condițiile legii, de a participa la AGA dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii AGA.
- (4) Acționarii pot participa și vota în AGA, personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale sau speciale acordate reprezentantului, care se depune la Emitent cu cel puțin 48 ore înainte de AGA.
- (5) Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA va fi menționată în convocatorul AGA. Procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul **Emitentului**, la sediul acestuia și în alte locuri ce pot fi stabilite de **Emitent** și precizate în convocator. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul **Emitentului**, cu 48 de ore înainte de AGA, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot. Acestea vor fi reținute de **Emitent**, făcându-se mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal.
- (6) Procurile generale pot fi acordate pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului acționarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.
- (7) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor pot acorda altor persoane împuternicire pentru respectiva AGA.
- (8) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese care poate include și un acționar majoritar, un membru al organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate sau soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea, inclusiv al uneia dintre persoanele fizice enumerate anterior. Emitentul poate permite acționarilor orice formă de participare la AGA prin mijloace electronice de transmitere a datelor. De asemenea, acționarii pot să-și desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmitere a datelor.

- (9) Acționarii Emitentului înregistrați în registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru respectiva AGA, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziție de Emitent.
- (10) Acționarii nu pot ceda propriul drept de vot, orice convenție prin care acționarii se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Emitent sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Art. 33. Dreptul de a alege și de a fi ales în structurile de guvernare ale Emitentului

- (1) În conformitate cu Legea Societăților și cu Actul Constitutiv, AGA este organul competent care numește și revocă membrii Consiliului de Administrație, fiecare acționar având dreptul de a propune candidați pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi a AGA se află numirea unuia sau mai multor membri în Consiliul de Administrație.

Art. 34. Dreptul de a încasa dividende

- (1) Potrivit prevederilor Legii Societăților și, ulterior admiterii la tranzacționare, Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dividendele convenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către AGOA, care are obligația să discute și să aprobe situațiile financiare anuale auditate ale Societății. Astfel, dacă Societatea înregistrează profit net la finele unei perioade de raportare, AGOA poate hotărî acordarea de dividende acționarilor, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Societății.
- (2) Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii care urmează a beneficia de dividende sunt cei care sunt numiți în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul datei de înregistrare stabilită de către AGA, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGOA. În conformitate cu Legea Societăților, nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. Totodată, capitalul social al Societății va trebui reîntregit sau redus înainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit, în cazul în care se constată o diminuare a activului net sub limita stabilită de lege.
- (3) Conform Legii Societăților și Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, odată cu fixarea dividendelor, AGA stabilește și data la care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată va fi stabilită în termen de cel mult 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor și de cel mult 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (4) În situația în care, în cadrul AGA de fixare a dividendului nu se stabilește și data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.
- (5) Hotărârea AGOA de fixare a dividendului constituie titlu executoriu. Dividendele plătite contrar prevederilor legale se restituie, dacă emitentul dovedește că acționarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască. În plus, încasarea sau distribuirea de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta, atrage angajarea răspunderii civile și penale a administratorilor.
- (6) Dreptul la acțiunea în restituire a dividendelor plătite contrar prevederilor legale se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. De asemenea, dreptul de a cere plata dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data stabilită de AGA pentru acordarea acestora. Legea română nu prevede posibilitatea emiterii de acțiuni cu dividend cumulativ. Acțiunile Societății nu prevăd clauze de conversie.

Art. 35. Dreptul de a participa la distribuirea activelor rămase în urma lichidării

- (1) În ipoteza unei eventuale lichidări, toate activele Societății rămase după achitarea tuturor datoriilor vor fi distribuite către acționari, conform participației acestora la capitalul social. În urma finalizării procedurilor de lichidare, practicianul în insolvență (lichidatorul) întocmește situațiile financiare de lichidare, arătând partea care se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului Emitentului. Situațiile financiare semnate de lichidator se vor depune spre menționare la Registrul Comerțului și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice acționar poate face opoziție în termen de 30 de zile de la data publicării situațiilor financiare finale în Monitorul Oficial al României.
- (2) Sumele convenite acționarilor, neîncasate în termen de *două luni* de la publicarea situațiilor financiare vor fi depuse la o instituție de credit, împreună cu datele de identificare ale acționarului beneficiar.
- (3) Lichidatorii nu pot plăti acționarilor nicio sumă, în contul părților care li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării tuturor creditorilor Emitentului.

Art. 36. Dreptul la informare

- (1) Dreptul la informare poate fi manifestat de acționari, prin exercitarea în principal a următoarelor drepturi recunoscute de lege și / sau Actul Constitutiv:
 - a) dreptul acționarilor de a solicita consultarea registrelor deliberărilor și ședințelor AGA și ale Consiliului de Administrație, care exercită atribuții delegate de AGA;
 - b) dreptul acționarilor de a solicita consultarea situațiilor financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație sau propunerea cu privire la distribuirea de dividende;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- c) dreptul acționarilor de a solicita consultarea materialelor și documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGA;
- d) dreptul acționarilor de a fi informați, la cerere, cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile adoptate în cadrul AGA;
- e) dreptul acționarilor de a consulta raportul auditorului financiar independent, aferent situațiilor financiare auditate, înainte de aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA;
- f) dreptul de a adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație și de a primi răspunsuri;
- g) dreptul de a reclama auditorului intern aspectele considerate importante, pentru a fi verificate;
- h) dreptul de a ataca în justiție hotărârile AGA, care contravin legii sau Actului Constitutiv, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGA sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Același drept îl au acționarii în legătură cu deciziile Consiliului de Administrație, adoptate în delegare de atribuții de către AGA, dacă contravin legii sau Actului Constitutiv.

Art. 37. Dreptul de subscriere preferențială

- (1) Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin *emisiunea de acțiuni* noi sau prin *majorarea valorii nominale* a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar din partea acționarilor.
- (2) Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital. Validarea subscrierii de acțiuni în cadrul ofertelor publice este condiționată de plata integrală a acestora.
- (3) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de AGEA.
- (4) Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social – cu excepția celor care au fost delegate către Consiliul de administrator prin actul constitutiv, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (75%) din drepturile de vot.
- (5) Acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia, în condițiile legii.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- (6) Consiliul de Administrație pune la dispoziția *AGEA* un raport scris, prin care precizează motivele pentru care propune limitarea sau ridicarea dreptului de preferință. Acest raport explică și modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.
- (7) Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante, necesare realizării obiectului de activitate al Emitentului.
- (8) Numărul de acțiuni ce revin fiecărui acționar, ca urmare a aportului în natură, se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alineatul (6) și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de preferință a noilor acțiuni încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.
- (9) Conform legislației privind piața de capital, majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi, care sunt oferite spre subscriere:
 - a) deținătorilor de drepturi de preferință, respectiv persoanelor înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora sau au dobândit aceste drepturi în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
 - b) publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în *AGEA* anularea acestora.
- (10) Prețul de vânzare către public a acțiunilor rămase nesubscrise, în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, trebuie să fie mai mare decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preferință.
- (11) Hotărârea *AGEA* de majorare a capitalului social trebuie să precizeze inclusiv:
 - a) numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi;
 - b) prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință;
 - c) perioada în care va avea loc subscrierea;
 - d) prețul la care se oferă public acțiunile noi, ulterior subscrierii, în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.
- (12) Perioada în care se pot subscrie acțiuni, în cadrul exercitării dreptului de preferință, nu este mai mică de 1 lună de la data stabilită în prospectul de ofertă, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii *AGEA* sau a Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României.
- (13) După expirarea termenului în care acționarii existenți ar fi putut să-și exercite dreptul de preferință, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
- (14) Hotărârile AGA, contrare legii sau Actului Constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social al Emitentului pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Oficial al României, Partea a IV-a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGA sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

- (15) În conformitate cu Legea Societăților, acționarii au un drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni.
- (16) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prevede și posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă. Astfel, în cazul adoptării de către AGEA a unei hotărâri de tranzacționare a drepturilor de preferință, tranzacționarea acestora se realizează pe aceeași piață reglementată, pe care sunt tranzacționate și acțiunile Emitentului, cu respectarea reglementărilor specifice respectivei piețe. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul Emitentului, la data de înregistrare stabilită în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 38. Dreptul de alocare de acțiuni cu titlu gratuit

- (1) Dreptul de alocare de acțiunii cu titlu gratuit apare în cazul emisiunii de noi acțiuni prin majorarea capitalului social, ca urmare a încorporării de rezerve sau alte surse de finanțare internă, precum primele de capital încasate.
- (2) De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia, în condițiile legii.
- (3) În cazul evenimentelor corporative ale căror rezultate sunt instrumente financiare, AGA stabilește data plății în ziua lucrătoare ulterioară datei de înregistrare, cu luarea în considerare inclusiv a termenelor legale necesare înregistrării evenimentului la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Art. 39. Dreptul de a se retrage din societate în situațiile expres prevăzute de lege

- (1) Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al **Emitentului**, inclusiv de legislația pieței de capital, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Emitentului.
- (2) Acționarii se pot retrage din societate în anumite condiții prevăzute de Legea Societăților și Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- (3) Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu anumite hotărâri adoptate de AGA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții expres prevăzute de lege. Astfel, Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri AGA, care are ca obiect:
- a) schimbarea obiectului principal de activitate;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- b) mutarea sediului social în străinătate;
 - c) schimbarea formei juridice a Emitentului,
 - d) fuziunea sau divizarea Emitentului.
- (4) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la art. 8 literele (a) - (c) și, cu anumite excepții, de la data adoptării hotărârii AGA, în cazul prevăzut la litera (d) a aceluiași articol.
- (5) Prețul plătit de Emitent pentru acțiunile celor care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.
- (6) În mod suplimentar, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate:
- a) în cazul în care nu sunt de acord cu hotărârile adoptate de AGA cu privire la fuziuni sau divizări, care au drept rezultat alocarea către aceștia de acțiuni care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În această situație, acționarii au dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor determinată de un evaluator independent înregistrat la ASF;
 - b) urmare a unei hotărâri AGA privind retragerea de la tranzacționare a Emitentului;
 - c) în cazul în care, urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul fie (i) deține acțiuni, reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni, care conferă drept de vot în capitalul social al Emitentului și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate, fie (ii) a achiziționat în cadrul ofertei acțiuni, reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni care conferă drept de vot în capitalul social al Emitentului și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. În acest caz, acționarii, alții decât ofertantul și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au dreptul să-i solicite ofertantului să le cumpere acțiunile la un preț echitabil.
- (7) Legea Societăților reglementează interdicția unei societăți de a subscrie propriile acțiuni, însă oferă posibilitatea dobândirii acțiunilor proprii, în anumite condiții.

Art. 40. Dreptul de a decide încheierea unor acte juridice cu valoare semnificativă

- (1) Conform prevederilor Legii societăților și a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este necesară aprobarea prealabilă de către AGEA, pentru încheierea de către administratorii sau directorii Emitentului a unor acte juridice, având o valoare semnificativă în raport cu activele Emitentului, după cum urmează:
- a) în cazul în care valoarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Emitentului depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, nivelul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

- b) în cazul închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește nivelul de 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;
 - c) în cazul asocierilor pe o perioadă mai mare de 1 an, depășind 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.
- (2) Oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat Emitentului, în cazul nerespectării acestor prevederi ale Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- (3) De asemenea, potrivit Legii Societăților, Consiliul de Administrație poate să încheie acte juridice în numele și în contul Emitentului, prin care să dobândească bunuri pentru acesta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Emitentului, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Emitentului, la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea AGA, dată în condițiile art.115, Legea 31/1990.

Art. 41. Alte drepturi ale acționarilor

- (1) Anumite drepturi sunt consacrate de lege numai în favoarea acționarilor care dețin, individual sau împreună, o anumită cotă din capitalul social. Aceste drepturi se referă la :
- a) dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi;
 - b) dreptul de a reclama auditorilor fapte care trebuie verificate;
 - c) dreptul de a solicita convocarea AGA în situațiile prevăzute de lege;
 - d) dreptul de a cere desemnarea unor experți, în vederea analizării anumitor operațiuni din gestiunea Emitentului;
 - e) dreptul de a declanșa în nume propriu, dar în contul Emitentului acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor și auditorilor financiari.

CAP.III. TRANSPARENȚA ȘI RAPORTAREA FINANCIARĂ

Art. 42. iHunt Technology Import-Export S.A. este o societate admisă la tranzacționare, care respectă cerințele de informare impuse de reglementările pieței de capital.

Art. 43. iHunt Technology Import-Export S.A. stabilește și implementează proceduri interne pentru realizarea formalităților necesare derulării relației cu piața de capital și investitorii. Emitentul respectă drepturile tuturor acționarilor și asigură acestora un tratament egal și echitabil.

Art. 44. Emitentul implementează proceduri care să asigure desfășurarea ordonată și eficientă a Adunărilor Generale ale Acționarilor, astfel încât să fie asigurat dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra problemelor aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Art. 45. Emitentul asigură acționarilor accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și exercite toate drepturile de o manieră echitabilă.

Art. 46. Societatea va publica rapoartele periodice, privind evoluția poziției și performanței financiare, potrivit cu cerințele legislației privind piața de capital, în conformitate cu calendarul financiar asumat și publicat pe pagina de internet a BVB, în dreptul simbolului de tranzacționare a acțiunilor sale.

Art. 47. Societatea va aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate și în termenele prevăzute de lege, prin rapoarte curente publicate pe pagina de internet a BVB, informațiile clasificate drept „privilegiate” potrivit art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, notificările privind tranzacțiile raportate de persoanele cu responsabilități de conducere, acte juridice încheiate cu administratori, acționari, angajați și părți afiliate în conformitate cu art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și orice alte informații, care trebuie făcute publice potrivit legislației pieței de capital și reglementărilor operatorului de piață.

Art. 48. Emitentul va publica în Raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale Directorului General și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile, potrivit Politicii de remunerare adoptate de către Societate.

Art. 49. Informațiile destinate investitorilor pot fi accesate pe website-ul Emitentului (<https://www.ihunt.ro/>), secțiunea Relația cu Investitorii, menită să faciliteze accesul acționarilor printre altele, dar fără a se limita la:

- a) Actul Constitutiv, Regulamentele organelor statutare și CV-urile membrilor Consiliului de administrație și al Directorului General;
- b) convocatorul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- c) procedura și formalitățile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (exercitarea drepturilor de vot, modul de completare a ordinii de zi, procura specială de reprezentare, procura specială pentru votul prin corespondență);
- d) rapoartele curente și rapoarte periodice;
- e) situațiile financiare anuale, semestriale și trimestriale;
- f) declarațiile referitoare la politica și practicile privind dividendele precum și practicile privind prognozele.

CAP. IV. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE

Art. 50. Consiliul de Administrație și Directorul General al Emitentului adoptă decizii în interesul acestuia și nu vor lua parte la dezbaterea sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Emitentului sau ale unor subsidiare controlate de Emitent.

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Art. 51. Emitentul stabilește și implementează proceduri interne, care asigură identificarea conflictului de interese și adoptarea măsurilor necesare prevenirii acestuia.

Art. 52. Fiecare membru al Consiliului de Administrație și Directorul General al Emitentului se asigură de evitarea oricărui conflict, direct sau indirect, de interese cu Emitentul sau orice parte afiliată acestuia.

Art.53. Fiecare membru al Consiliului de Administrație și Directorul General informează Consiliul de Administrație asupra conflictelor de interese, prezumate sau reale, pe măsură ce apar și se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 54. Pentru a asigura realizarea interesului legitim al **iHunt Technology Import-Export S.A** (corectitudinea procedurală substanțială) în tranzacțiile cu părțile afiliate, orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse (părți afiliate/legate), a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societății (conform celei mai recente raportări financiare) va fi aprobată de Consiliu.

Art. 55. În cazul angajaților Emitentului, codul de conduită definește conflictul de interese și regimul acestuia și prevede modul de identificare, evitare și soluționare a conflictului de interese.

CAP.V. CONFIDENȚIALITATEA

Art. 56. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Emitentului, păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se conformează cu procedura adoptată de Emitent, privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Art. 57. Emitentul implementează proceduri privind fluxul intern de documente și informații, precum și dezvăluirea către terți a documentelor și informațiilor privilegiate și/sau clasificate referitoare la Emitent.

CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 58. **iHunt Technology Import-Export S.A** aderă la și aplică în mod voluntar Principiile de Governanță Corporativă aplicabil emitenților admisi la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Art. 59. Raportul anual al **iHunt Technology Import-Export S.A** va include Declarația privind stadiul de conformare cu Principiile de Governanță Corporativă

CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Art. 60. În caz de neconformare cu Principiile de Guvernanță Corporativă, Societatea va oferi explicațiile aferente.

Data ultimei actualizări/revizuirii

24.03.2020