

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	20.08.2019
Denumirea emitentului:	IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Sediul social:	Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova
Nr. telefon/ fax:	+40 722 427 213
Cod unic înregistrare:	34184455
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/330/2015
Capital social subscris și vărsat:	1.410.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS – piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	HUNT

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor societății.

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 13 / 19.08.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Șoseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, în ședința din data de **19 august 2019, ora 12:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutive, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA)** au participat acționari reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de **9 august 2019** stabilită ca Dată de referință.

În urma dezbaterilor, s-au supus la vot și au fost adoptate următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, numirea domnului Dorin Boerescu, cetățean român cu adresa de reședință în București, ca membru independent al Consiliului de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Dumitrescu Corina Mihaela.

Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, fixarea remunerației convenite membrului nou numit al Consiliului de Administrație, Dorin Boerescu, la nivelul stabilit pentru predecesorul său, respectiv la 2.000 lei net pe lună.

Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea ducerii la îndeplinire, direct sau prin reprezentare, a hotărârilor adoptate de AGOA și a procedurilor legale de înregistrare și publicare a acestor hotărâri.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN




HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Nr. 20 / 19.08.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Șoseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, în ședința din data de **19 august 2019, ora 14:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutive, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La **Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor Societății (AGEA)** au participat acționari reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de **9 august 2019** stabilită ca Dată de referință.

În urma dezbatelor, s-au supus la vot și au fost adoptate următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv modificarea art. 22.17 ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății privind numirea domnului Dorin Boerescu ca membru independent în Consiliul de Administrație al societății, pe postul rămas vacant.

Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv introducerea art. 22.18, cu următorul conținut:

„Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, e-mail, vide-conferință sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toți membrii Consiliului de Administrație să se poată auzi și identifica unul pe altul, să ia cunoștință în timp real și / sau continuu de cele exprimate de oricare dintre aceștia, inclusiv combinații de astfel de metode.”

Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 86,4% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru semnarea hotărârii acționarilor și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN


