

CONVOCATOR
al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

Consiliul de Administrație al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și

adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 58/20.03.2024,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **23 aprilie 2024**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **24 aprilie 2024**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **23 aprilie 2024**, ora 11:00 prima întrunire, respectiv **24 aprilie 2024**, ora 11:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire,

la sediul secundar din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor. Data de referință rămâne aceeași și în situația întrunirii Adunărilor Generale la a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatul reportat.
4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație, al cărui mandat se va încheia odată cu mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, respectiv la data de 19.01.2025, având în vedere renunțarea la mandatul de administrator a domnului Onaca Marius-Grigore la data de 24.11.2023. Lista actualizată la zi a candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe website începând cu data de 22.03.2024.
6. Fixarea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea datei de **21 mai 2024** ca dată de înregistrare (**20 mai 2024** ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
8. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie/subdelegare, 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 Hotărârilor AGOA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. În temeiul prerogativelor și competențelor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor acordate prin art. 113 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunerea spre aprobare a unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate, liber negociabile și integral plătite, în limita a maxim a 12.000.000 (douăsprezece milioane) lei, denumite în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență cuprinsă între 3 ani și maxim 6 ani, cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii cuprinsă între 8% și 10% pe an, plătită trimestrial sau semestrial și rambursabile integral la scadență. Programul se va derula într-una sau mai multe runde de emisiune de obligațiuni în perioada stabilită de Consiliul de administrație în cadrul unui interval de 3 (trei) ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.
2. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus și a întreprinderii de către Societate a tuturor formalităților și acțiunilor necesare în acest scop.
3. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare, inclusiv dar fără limitare:
 - (a) să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de ofertă și perioada de susbcriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum și la toate detaliile aferente admiterii obligațiunilor la tranzacționare;

- (b) să adopte, modifice și să implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre;
 - (c) să negocieze și să încheie acte juridice cu intermediari, consultanți sau alte instituții specializate care să ofere asistență în legătură cu emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacționare a acestora
 - (d) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de societate în urma emisiunii;
 - (e) să redacteze și să semneze oricare documente și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării hotărârii de emisiunii de obligațiuni;
 - (f) să opereze înregistrările necesare în Registrul deținătorilor de obligațiuni și, respectiv, după admiterea la tranzacționare, să înregistreze obligațiunile emise în sistemul Depozitarului Central și să încheie cu Depozitarul Central S.A. contract de registru;
 - (g) să întreprindă toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregistrării și efectuării publicității aferente emisiunii și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și încheierea de contracte cu acestea.
4. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie/subdelegare pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Informații generale cu privire la AGOA și AGEA

La data convocării AGOA și AGEA IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al Societății este de 7.520.000 lei divizat în 75.200.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la participarea la Adunările Generale ale Acționarilor (AGA)

Începând cu 22.03.2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia www.ihunt.ro/investitori.ro documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, precum și alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de

hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, **până cel târziu în data de 06.04.2024.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa gabriela@ihunt.ro, vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 23.04.2024”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA și AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **10.04.2024.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **22.04.2024 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, secțiunea AGOA/AGEA, în format *întrebare-răspuns*. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa gabriela@ihunt.ro, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier/servicii poștale cu confirmare de primire, la sediul secundar al Societății menționat în preambulul convocatorului.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea noului membru al Consiliului de Administrație incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa gabriela@ihunt.ro până la data de 01.04.2024. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 23.04.2024”.

Participarea la AGOA/AGEA

Aționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

a) **În cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGOA și AGEA prin simpla probă a identității făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înainte publicării convocatorului AGA.

b) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte ședințele AGOA și AGEA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ/GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2024”.

Acționarii **nu** pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

c) **În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte ședințelor AGOA și AGEA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la adresa din Ploiești, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 23.04.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa gabriela@ihunt.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- 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/AGEA, 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.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2 și pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0722.427.213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dna. Gabriela Costache.

Președintele Consiliului de Administrație,

STROE Cezar Cătălin

