

## 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. Rahovei nr. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 49/25.03.2022,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2022**, ora 10:00 prima întrunire, respectiv **29 aprilie 2022**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2022**, ora 11:00 prima întrunire respectiv **29 aprilie 2022**, ora 11:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sala de conferințe a Vigo Hotel din Ploiești, Blvd. Independenței, nr. 28, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20 aprilie 2022** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data de referință rămâne aceeași și în situația întrunirii Adunării 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 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu noua componență a Consiliului de administrație, 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. Aprobarea implementării unui program de alocare a acțiunilor, de tip *Stock Option Plan* către Consiliul de Administrație și Management, care are ca obiect acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr

total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social la data fiecărei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program, așa cum a fost acesta prezentat AGEA.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile individuale pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) perioada exactă înăuntrul căreia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

3. Stabilirea datei de **17 mai 2022** ca **dată de înregistrare** (16 mai 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

4. Aprobarea mandatării domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGEA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

### **Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor**

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 AGA**

Începând cu 28.03.2022 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](http://www.ihunt.ro/investitori) 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 și raportul auditorului financiar.

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 la ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculată începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto: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 incorporată 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 28.04.2022”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **15.04.2022**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **27.04.2022 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. 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](mailto:gabriela@ihunt.ro), purtând semnătura electronică extinsă incorporată, 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 60 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](mailto:gabriela@ihunt.ro) până la data de 04.04.2022 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 28.04.2022”.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 3 și pct. 4 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

### **Participarea la AGA**

Acționarii 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 ședința AGA 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*

*a* 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 de 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 de ședința AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto: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 GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.04.2022”.

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 de ședința AGA 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 sediul societății, 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 28.04.2022”. 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](mailto: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 AGA, 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 mandatului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**

**CUI RO34184455 J29/330/2015**

Telefon 0722427213 <https://www.ihunt.ro/investitori>



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 AGA 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. +40 722 427 213 sau adresa de email [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro) persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dna. Gabriela Costache.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**STROE Cezar Cătălin**

