

În vederea desfășurării ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ale

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea) convocate pentru data de 19 august 2019, respectiv 22 august 2019 dacă la prima convocare adunarea nu este statutar întrunită,

Consiliul de Administrație aduce la cunoștința Acționarilor

INFORMAȚII privind

- Număr total al acțiunilor emise și drepturilor de vot
- Lista cu candidaturi la postul vacant de membru al Consiliului de Administrație
- Alte informații privind proiectele de hotărâre

1. La momentul convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor, societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., emitent admis la tranzacționare pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Rudului 162, J29/330/2015, CIF 34184455, are capitalul social în valoare de 1.410.000 lei împărțit în **14.100.000 acțiuni comune**, dematerializate, nominative, de valoare și drepturi egale, fiecare conferind dreptul la 1 (un) vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Prin urmare, numărul de drepturi de vot este de **14.100.000 voturi**.
2. Propunerea Consiliului de Administrație (CA) pentru primul punct din ordinea de zi a AGOA, respectiv *alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei dnei Dumitrescu Corina Mihaela*, este:

<i>Nume candidat</i>	<i>Localitate de domiciliu</i>	<i>Calificare profesională</i>	<i>Alte elemente de CV</i>
Dorin BOERESCU	București	Expert IT	CEO al 2Performant (locul 3 în topul Forbes al agențiilor digitale, 2017)

Lista de candidaturi completată, dacă va fi cazul, cu alte propuneri ale acționarilor se va republica până cel mai târziu 08.08.2019.

3. Propunerea Consiliului de Administrație pentru punctul nr. 2 din ordinea de zi a AGOA, respectiv *fixarea remunerației convenite membrului nou numit al CA*, este de a păstra nivelul fixat pentru predecesorul acestuia prin hotărârea AGEA nr. 2/23.01.2019, care prevede o remunerație lunară fixă de 2.000 lei.
4. Propunerea Consiliului de Administrație de modificare a Actului Constitutiv potrivit punctului 2 din ordinea de zi a AGEA, prin introducerea articolului 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, videoconferință 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*

iHunt Technology Import-Export SA



CUI RO3418445

J29/330/2015

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

aceștia, inclusiv combinații de astfel de metode.” se justifică prin necesitatea asigurării fluenței activității CA în condițiile în care unul din membrii săi nu are domiciliul în localitatea unde Societatea își are sediul.

Președintele Consiliului de Administrație

STROE Cezar Cătălin