

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: | 18.07.2019 |
| Denumirea emitentului: | IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. |
| Sediul social: | Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova |
| Nr. telefon/ fax: | 0722 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) |

Evenimente importante de raportat:

iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de 17.07.2019, pe care o transmitem alăturat

HOTĂRÂREA nr.12
din 17.07.2019

Consiliul de Administrație al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., având sediul în Ploiești, str. Rudului nr. 162, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/330/2015, CIF 34184455, întrunit statutar în ședința din data de 17.07.2019, în prezența membrilor săi Stroe Cezar Cătălin, Stroe Liviu Corneliu și Dumitrescu Corina Mihaela, în conformitate cu prevederile art. 137[^]2 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 170 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de demisia d-nei Dumitrescu Corina Mihaela din funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Art. 2. Se numește, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație domnul **Dorin BOERESCU**, cetățean român născut la data de [REDACTAT] în localitatea [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT] pe funcția rămasă vacantă după demisia doamnei Dumitrescu Corina Mihaela, până la numirea de către Adunarea Generală a Acționarilor a unui nou membru.

Art. 3. Se decide convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de **19 august 2019** prima întrunire, respectiv **22 august 2019** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, orele 12:00 la sala de conferințe a societății din Prahova, Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 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 **9 august 2019** stabilită ca **Data de referință**, având pe ordinea de zi:

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei dnei Dumitrescu Corina Mihaela, pe durata rămasă până la expirarea mandatului acordat inițial doamnei Dumitrescu Corina Mihaela.
2. Fixarea remunerației cuvenite membrului nou numit al Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea datei de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA
4. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGOA.

Art. 4. Se decide convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de 19 august 2019 prima întrunire, respectiv 22 august 2019 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, orele 14:00 în Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, 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 **9 august 2019** stabilită ca **Data de referință**, având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., respectiv modificarea art. 22.17 ca urmare a hotărârii AGOA privind numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant.
2. Aprobarea modificării 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.”
3. Aprobarea datei de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

4. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA și semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 5. Ducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei hotărâri către părțile interesate este mandată Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stroe Cezar Cătălin.

Președinte Consiliu de Administrație,

Stroe Cezar Cătălin

