

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:  | <b>18.07.2019</b>   |
| Denumirea emitentului:  | <b>IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.</b>                      |
| Sediul social:  | <b>Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova</b>         |
| Nr. telefon/ fax:   | <b>+40 722 427 213</b>  |
| Cod unic înregistrare:  | <b>34184455</b>   |
| Nr. ordine în Registrul Comerțului:                           | <b>J29/330/2015</b>   |
| Capital social subscris și vărsat:                            | <b>1.410.000 lei</b>  |
| Piața pe care se tranzacționează<br>valorile mobiliare emise: | <b>Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS – piața AeRO)</b> |

#### **Evenimente importante de raportat:**

**iHunt Technology Import Export S.A.** informează investitorii cu privire la convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății. Textul convocatorului îl transmitem alăturat.

## CONVOCATOR

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, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform hotărârii Consiliului nr 12 / 17.07.2019

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **19 august 2019** prima întrunire, respectiv **22 august 2019** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 12:00 la sala de conferințe a societății din 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**

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **19 august 2019** prima întrunire, respectiv **22 august 2019** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 14:00 la sala de conferințe a societății din 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**.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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.

## **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

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 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.

### **Informații generale cu privire la AGOA și AGEA**

La data convocării Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al societății este de 1.410.000 lei divizat în 14.100.000 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 ale Acționarilor.

### **Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA**

Începând cu cel târziu data de 19.07.2019 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 Adunărilor Generale: convocatorul AGOA și AGEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, lista cu candidaturi la postul vacant de membru al Consiliului de Administrație.

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 Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 03.08.2019, ora .00, 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. Cererile vor putea fi depuse prin curier la sediul secundar al societății din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 sau prin poștă electronică, la adresa de email [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro) și 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, la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro) 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 / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 19.08.2019”

Până la aceeași dată de 03.08.2019 și în aceleași condiții procedurale referitoare la actele însoțitoare doveditoare pentru călătoria de acționar, respectiv la modalitatea de expediere/depunere a propunerii cu cele specificate în paragraful anterior, acționarii pot formula propuneri de candidaturi pentru postul vacant în Consiliul de Administrație, precizând în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse.

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 08.08.2019.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 15.08.2019, la adresa de email [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro) sau pe format de hârtie la sediul secundar al societății din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau 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.

### **Participarea la AGA**

Acționarii îndreptățiți pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, prin mandatară cărora li s-a acordat *o procură specială* sau *o procură generală* de reprezentare, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**In 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 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 înaintea publicării convocatorului AGA.

**In cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de procura specială puse la dispoziție de societate pe pagina de internet [www.ihunt.ro/investitori](http://www.ihunt.ro/investitori), sau la sediul secundar din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic cu semnătura în original la adresa Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 sau prin e-mail, la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro), cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ

/ GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 19.08.2019". Procura speciala de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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.

**În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul secundar al societății din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, sau pe pagina de internet a societății, [www.ihunt.ro/investitori](http://www.ihunt.ro/investitori). Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul secundar al societății din Ploiesti, Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 19.08.2019". Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată 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. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 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 mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

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 prevederile 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, dna Gabriela Costache.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**STROE Cezar Cătălin**

