

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:	11.12.2020
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 (SMT – 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 azi, 11.12.2020, de prelungire a mandatului administratorilor și de convocare a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății pe care o transmitem alăturat.

HOTĂRÂREA nr.30
din 11.12.2020

Consiliul de Administrație al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), 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 11.12.2020, în prezența membrilor săi Stroe Cezar Cătălin, Stroe Liviu Corneliu și Boerescu Dorin Cristian, în conformitate cu prevederile art. 137² 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 decide convocarea **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **19 ianuarie 2021, ora 09:00** prima întrunire, respectiv **20 ianuarie 2021, ora 09:00** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, la sala de conferințe a societății, respectiv în Ploiești, str. Rahovei nr. 2, 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 **7 ianuarie 2021** stabilită ca **Data de referință**, având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social de la suma actuală de 1.410.000 lei, cu suma de 470.000 lei, prin remiterea unui număr de 4.700.000 acțiuni noi, prin aport în numerar în următoarele conditii:

a) Acțiunile se vor emite la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune a cărei formulă de calcul va fi decisă de Adunarea Generală în acord cu următoarea propunere:

$$\text{prima emisiune} = [(\text{preț mediu de tranzacționare}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$$

prețul mediu de tranzacționare se referă la prețul mediu de tranzacționare din ultimele 30 zile anterioare datei depunerii în format fizic la registratură ASF a Prospectului/Prospectului Proporționat aferent majorării.

propunere factor de ajustare: 1,30

b) Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către:

i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și

ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

c) Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursă de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

d) Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

e) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor

la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

- f) Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 3 (trei) drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.
- g) După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.
- h) Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.
- i) Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale societății.
- j) Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - iii. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursă de Valori București;
 - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
 - v. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
 - vi. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social.
- k) Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.03.2021 și dată ex-date: - propunere 19.03.2021, propunere - dată plății pentru drepturile de preferință: 23.03.2021.

2. Aprobarea unui program de emisiune (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate, liber negociabile și integral plătite, în următoarele condiții:

- a) Emisiunea de obligațiuni în limita a maxim 7.000.000 (șapte milioane) lei, denominate în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență de maxim 4 ani cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii de 9% pe an, plătită semestrial și rambursabile integral la scadență.

- b) Programul de emisiune de obligațiuni se va derula în perioada și în condițiile stabilite de Consiliul de administrație în cadrul unui interval de cel mult 4 (patru) ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.
- c) 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.
- d) 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:
 - i. să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de ofertă și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum și la toate detaliile aferente admiterii obligațiunilor la tranzacționare;
 - ii. să adopte, modifice și să implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre;
 - iii. 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;
 - iv. să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de societate în urma emisiunii;
 - v. să redacteze și să semneze oricare documente necesare, inclusiv prospecte de emisiune și / sau memorandum-uri de admitere la tranzacționare, și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării hotărârii de emisiunii de obligațiuni;
 - vi. să întocmească și 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 contract de registru cu Depozitarul Central S.A.;
 - vii. 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.
- e) Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 03.02.2021 și dată ex-date: - propunere 02.02.2021

4. Mandatarea domnului director general 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.

Art. 2. Se prelungește mandatul actualilor administratori, care se încheie la data de 13.12.2020, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va alege noul Consiliu de Administrație.

Art. 3. Se decide convocarea **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **19 ianuarie 2021, ora 10:00** prima întrunire, respectiv **20 ianuarie 2021, ora 10:00** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire,

la sala de conferințe a societății, respectiv în Ploiești, str. Rahovei nr. 2, 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 **7 ianuarie 2021** stabilită ca **Dată de referință**, având pe ordinea de zi:

1. Alegerea unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, astfel încât cel puțin un membru va fi administrator independent și majoritatea membrilor să fie formată din ne-executiv, iar una dintre persoanele desemnate să dețină competențe economice sau manageriale. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 ani de la data numirii.
2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la nivelul mandatului anterior.
3. Mandatarea directorului general de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși.
4. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 03.02.2021 și dată ex-date: - propunere 02.02.2021.
5. Mandatarea directorului general, dl. Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituție / 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Art. 4. 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

