

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

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:	29.04.2020
Denumirea emitentului:	IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Sediul social:	Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova
Nr. telefon/ fax:	+40 722 427 213
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 multilateral de tranzacționare (piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	HUNT

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 22 / 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455

s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, în ședința din data **de 28 aprilie 2020, ora 12:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 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.

La **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății (AGOA)** au participat acționari reprezentând 87.26% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2020** stabilită ca **Data de referință**.

În urma dezbaterilor, s-au supus la vot și au fost adoptate următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-au aprobat, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.

Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2019	630.901 lei
Rezerve legale	36.998 lei
Acordare de dividende (dividend brut / acțiune de 0,02106 lei)	296.951 lei
Profit nerepartizat	296.952 lei

Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 5. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 23.06.2020 ca **dată de înregistrare** (22.06.2020 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Simbol/ CUI HUNT / RO34184455

Tel./Fax 0722427213

efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, inclusiv dreptul la dividend, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 6. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 30.06.2020 ca **dată a plății**, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 7. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 23 / 28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, în ședința din data **de 28 aprilie 2020, ora 14:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 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.

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA)** au participat acționari reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2020** stabilită ca Dată de referință.

În urma dezbaterilor, s-au supus la vot și au fost adoptate următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

1.Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-au aprobat, cu unanimitate de voturi, unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate, liber negociabile și integral plătite, în limita a maxim 7.000.000 (șapte milioane) lei, denominate în lei, cu o valoare nominală de 100 lei, o scadență de maxim 3 ani cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, cu o valoare maximă a dobânzii de 7,5% pe an, plătibilă trimestrial sau semestrial și rambursabile integral la scadență. Programul de emisiune de obligațiuni se va derula în perioada stabilită de Consiliul de administrație în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.

Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat admiterea 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.

Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi 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:

- (a) 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;
- (b) să adopte, modifice și să implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre;
- (c) 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
- (d) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de societate în urma emisiunii;
- (e) să redacteze și să semneze oricare documente și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării hotărârii de emisiunii de obligațiuni;
- (f) 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 cu Depozitarul Central S.A. contract de registru;
- (g) 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.

Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 87.26 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului 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 AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN

