

*Către*

*Bursa de Valori București*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	<b>12.03.2021</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 valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul multilateral de tranzacționare (piața AeRO)</b>
Simbol de tranzacționare:	<b>HUNT</b>

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

**iHunt Technology Import Export S.A. (Societatea)** informează investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de 11.03.2021, de **convocare a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 14.04.2021**, prima convocare, respectiv, 15.04.2021, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunărilor precum și alte informații privind desfășurarea acestora și drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările Adunărilor este redat în continuare.

**CONVOCATOR**  
**al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor**  
**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**

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 Ploiești, str. Rahovei nr. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 37/11.03.2021

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **14 aprilie 2021** prima întrunire, respectiv **15 aprilie 2021** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 10:00

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14 aprilie 2021** prima întrunire, respectiv **15 aprilie 2021** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 11:00

la sala de conferințe a societății din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, 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 **2 aprilie 2021** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor. Data de referință rămâne aceeași și în situația întrunirii Adunărilor Generale la a doua convocare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

<b>Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2020, din care:</b>	<b>6.157.748,14 lei</b>
<b>Rezerve legale</b>	174.501,93 lei
<b>Alte rezerve</b>	0,00 lei
<b>Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social</b>	5.640.000,00 lei
<b>Profit nerepartizat</b>	343.246,21 lei

4. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea prelungirii pe o durată de trei ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria, nr. registru public ASPAAS, AF2537.
6. Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca **dată de înregistrare** (28 aprilie 2021 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituie, 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.

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. Sub rezerva aprobării de către AGOA a propunerii Consiliului de administrație privind repartizarea profitului, aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 5.640.000 lei prin capitalizarea sumei de 5.640.000 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 56.400.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Acțiunile nou emise se vor aloca acționarilor îndreptățiți în proporție de 4 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Prin operațiunea de majorare de capital social, se are în vedere recompensarea investitorilor cu acțiuni emise prin capitalizarea parțială a profitului aferent anului 2020, operațiune care permite păstrarea resurselor financiare de către Societate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare pentru perioada următoare, creșterea valorii afacerii și, în consecință, a deținerilor acționarilor.

2. Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul constitutiv al Societății în urma majorării de capital social, astfel:

*„6.1. La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 7.050.000 lei, integral vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit într-un număr de 70.500.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”*

3. Aprobarea datei de 15 iulie 2021 ca **dată de înregistrare** (14 iulie 2021 ca *ex-date*) și a datei de 16 iulie 2021 ca **dată a plății**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Aprobarea revizuirii Actului constitutiv al Societății astfel încât acesta să reflecte integral statutul de societate admisă la tranzacționare la Bursa de Valori București, astfel:

4.1. Eliminarea mențiunilor care se referă la un statut viitor de emitent listat, precum „ulterior admiterii la tranzacționare...”, cu modificarea în consecință a articolelor 9.1., 9.3, 12.1, 21.8, 23.11, 24.9 (c), 27.2, 27.3, 31.1., 32.1, 33.1, 34.3

4.2. Articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

*„6.2. Acționarii Societății sunt persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor „de tip listă”.*

4.3. Articolul 6.2. se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor „de tip listă” ținut în regim electronic de către Depozitarul Central S.A. în baza unui contract de servicii de registru și în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”

4.4. Articolul 7.4., privitor la obligația Societății de a ține la zi Registrul acționarilor până la admiterea la tranzacționare, se elimină și se procedează la renumerotare în consecință.

4.5. Articolul 9.4. privind obligația Societății de a înregistra garanții asupra valorilor mobiliare până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății se elimină și se procedează la renumerotare în consecință.

4.6. Art. 13 privind *Emisiunea de obligațiuni* se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13. *Emisiunea de obligațiuni*

13.1. *Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, liber negociabile și integral plătite.*

13.2. *Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale*

13.3. *Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.”*

4.7. Articolul 23.7. se elimină și se procedează la renumerotarea în consecință a celorlalte articole.

Draftul de Act constitutiv revizuit potrivit propunerii Consiliului de administrație privind acest punct pe ordinea de zi va fi la dispoziția acționarilor, spre consultare, pe pagina de internet a Emitentului, secțiunea dedicată Adunărilor Generale convocate pentru data de 14.04.2021.

5. Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca **dată de înregistrare** (28 aprilie 2021 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA.

6. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituție / subdelegare pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, pentru semnarea actului constitutiv revizuit în conformitate cu hotărârile AGEA 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.

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

La data convocării Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale 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 15.03.2021 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](https://www.ihunt.ro/investitori) documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar.

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, 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 adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului sau poșta electronică la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro), 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 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 14.04.2021”

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 01.04.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 13.04.2021 ora 12:00, 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 (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî 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.

**În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de instaurarea stării de urgență dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății începând cu data de 15.03.2021. De asemenea, societatea prospectează posibilitatea organizării AGA cu participarea prin mijloace electronice, în legătură cu care va transmite, în timp util, toate informațiile necesare acționarilor.**

- (1) **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 sedere). 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.
- (2) **In cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Ploiești, str. Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa [gabriela@ihunt.ro](mailto:gabriela@ihunt.ro) cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. 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 14.04.2021”. 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.

**(3) 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 societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”. 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**