

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:	28.04.2022
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:	7.520.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS – piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	HUNT

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor societății.

HOTĂRÂREA NR. 50/28.04.2022 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societății”), 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.

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data **de 28 aprilie 2022, ora 10:00**, 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 republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare,

cu votul acționarilor reprezentând 59.32 % 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 **20 aprilie 2021** stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 6.206.233 voturi valabil exprimate.

Art. 3. Se aprobă numirea domnului Onacă Marius-Grigore, cetățean român, domiciliat în Cluj, ca membru independent al Consiliului de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Boerescu Dorin-Cristian, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori, respectiv 19.01.2025.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 4. Se aprobă fixarea remunerației noului membru al Consiliului de administrație conform cu punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării, la valoarea brută anuală de 41.028 lei.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 5. Se aprobă distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021, din care:	7.446.384,09 lei
Rezerva legală	422.997,80 lei
Acordare de dividende (dividend brut/acțiune de 0,046698 lei)	3.511.693,14
Profit nerepartizat	3.511.693,15

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 7. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., aferent anului 2021.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 8. Se aprobă data de **17 mai 2022** ca **dată de înregistrare** (16 mai 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, altele decât cele privind dreptul la dividend asupra căruia AGOA se pronunță prin punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Art. 9. Se aprobă data de **11 octombrie 2022** ca **dată de înregistrare** (10 octombrie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA în dreptul punctului 5 și în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,82% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate, 80.000 de voturi împotriva (0,18% din numărul total de voturi exprimate) și 0 voturi de abținere.

Art. 10. Se aprobă data de **28 octombrie 2022** ca **dată a plății** pentru plata dividendelor aprobate prin hotărârea aferentă punctului 5 de pe ordinea de zi.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,82% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate, 80.000 de voturi împotriva (0,18% din numărul total de voturi exprimate) și 0 voturi de abținere.

Art. 11. Se aprobă 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, pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu noua componență a Consiliului de administrație, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.606.233 voturi valabil exprimate.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN

HOTĂRÂREA NR. 51/28.04.2022 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societatea”), 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.

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **28 aprilie 2022, ora 11:00**, 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 republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

în prezența acționarilor reprezentând 59.21 % 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 **20 aprilie 2021** stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea unui program multianual de alocare a acțiunilor pentru perioada 2022-2025, de tip *Stock Option Plan*, către Consiliul de Administrație și Management, care are ca obiect acordarea de drepturi de opțiuni pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social la data fiecărei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program, așa cum a fost acesta prezentat în AGEA.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.526.233 voturi valabil exprimate.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiuni și data exercitării dreptului de opțiuni, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile individuale pentru exercitarea dreptului de opțiuni și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) perioada exactă înăuntrul căreia titularul dreptului de opțiuni trebuie să își exercite dreptul de opțiuni pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.526.233 voturi valabil exprimate.

Art. 3. Se aprobă data de **17 mai 2022** ca **dată de înregistrare** (16 mai 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

SC IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Simbol/ CUI HUNT / RO34184455

Tel./Fax 0722427213

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.526.233 voturi valabil exprimate.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGEA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 44.526.233 voturi valabil exprimate.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN