

**PROIECT DE HOTĂRÂRE COMPLETAT
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019**

PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA

PUNCTUL 1. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cât și a Directorului General al Societății, să reprezinte separat Societatea, cu drept de semnătură unică pentru depunerea, ridicarea și semnarea (scriptică și electronică) a:

- cererii de finanțare, planului de afaceri, a tuturor anexelor acestora, a răspunsurilor pentru solicitările de clarificări, oricărui altor documente nespecificate, dar necesare pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – titlu proiect “Creșterea competitivității companiei Life is Hard S.A. prin achiziția de module software destinate medicilor, clinicilor și pacienților”, la o valoare totală maximă a proiectului de 2 milioane euro (echivalent lei, curs BNR din data plății), cu o cotă maximă de cofinanțare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- răspunsurilor la solicitările de clarificări, contractului de finanțare, documentelor aferente procedurilor de achiziții, contractelor comerciale care derivă din contractarea și implementarea proiectului, ordinelor / dispozițiilor de plată derivate din contractul de finanțare și contractele comerciale încheiate pentru implementarea proiectului, cererilor de plată / rambursare și a anexelor aferente, rapoartelor de progres, oricărui altor documente nespecificate, dar necesare pentru buna implementare a proiectului finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – titlu proiect “Modele computaționale bazate pe big data și analiză predictivă a datelor pentru optimizarea și automatizarea distribuției de produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro”, la o valoare totală maximă a contractului de 3.150.000 euro (echivalent lei, curs BNR din data plății) cu o cotă maximă de cofinanțare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;

PUNCTUL 2. Se aprobă emiterea de către Societate de obligațiuni corporative convertibile, negarantate, având atașată o opțiune de răscumpărare anticipată din partea Societății („call option”).

Obligațiunile vor fi oferite inițial spre subscriere acționarilor înregistrați la **Data de înregistrare** stabilită de AGEA, conform dreptului de preferință al acestora prevăzut de art. 216¹ din Legea 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi stabilită prin prospectul de emisiune.

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Capital subscris și varsat 2.400.000 RON
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
www.lifeishard.ro | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Obligațiunile vor fi emise în RON, urmând a avea o scadență de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată anuală a dobânzii de maximum 9%/an, valoarea totală maximă de emisiune fiind echivalentul a 1.000.000 (un milion de euro) EUR la cursul BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA.

Dreptul de conversie va putea fi exercitat în trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligațiunilor, în condițiile stabilite prin prospectul de emisiune, prețul de conversie urmând a fi egal cu media ponderată a prețului acțiunilor din cadrul tranzacțiilor efectuate pe piața Aero a BVB, pe care sunt tranzacționate acțiunile Societății, din ultimul an anterior conversiei la care se va aplica o reducere de maxim 15%. Obligațiunile vor putea fi convertite în acțiuni în limita unui plafon de maxim 15% din capitalul social al Societății de la data conversiei.

În măsura în care, în urma exercitării dreptului de conversie, ar trebui emise acțiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Societății de la data conversiei, Societatea va emite acțiuni în limita a maxim 15% din capitalul social al Societății de la data conversiei, acestea urmând a fi distribuite proporțional celor care și-au exercitat dreptul de conversie (fiecăruia raportat la procentul pe care îl reprezintă obligațiunile cu privire la care și-a exercitat dreptul de conversie din totalul obligațiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmând ca în privința obligațiunilor rămase neconvertite să se aplice regulile referitoare la plată și răscumpărare stabilite prin prospectul de emisiune.

Societatea își va putea exercita dreptul de răscumpărare în trimestrul 13 calculat de la data emiterii obligațiunilor, în condițiile stabilite prin prospectul de emisiune.

PUNCTUL 3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, ca în perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de 31.12.2020 să efectueze toate formalitățile necesare conform legii în vederea emiterii efective a obligațiunilor conform condițiilor aprobate prin hotărârea AGEA, Consiliul de Administrație fiind astfel împuternicit inclusiv să stabilească rata anuală a dobânzii în limita plafonului prevăzut la pct. 1, procedura și condițiile concrete pentru exercitarea dreptului de conversie respectiv dreptului de răscumpărare în limitele și conform celor stabilite la pct. 1, perioada concretă de exercitare a dreptului de preferință la subscrierea obligațiunilor emise, tipul de desfășurare (ofertă publică sau plasament privat), intermediarul emisiunii, să redacteze și să semneze prospectele/memorandumurile de emisiune, precum și orice alte documente necesare în legătură cu emisiunea obligațiunilor și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

PUNCTUL 4. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. și mandatarea Consiliului de

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Capital subscris și versat 2.400.000 RON
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
www.lifeishard.ro | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Administrație al Societății să stabilească data, structura și condițiile listării, precum și să efectueze toate demersurile și formalitățile necesare, necesare conform legii și/sau solicitate de orice instituție, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului etc. pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

PUNCTUL 5. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății ca, în termen de maxim 3 ani de la data adoptării hotărârii AGEA și în situația exercitării de către titularii obligațiilor a dreptului de conversie în conformitate cu prevederile hotărârii AGEA și prospectului de emisiune, să majoreze capitalul social al Societății, în limita a maxim 15% din capitalul social al Societății de la data conversiei, dar nu mai mult de 50% din capitalul social al Societății de la data adoptării hotărârii AGEA (denumit în prezentul articol Capital autorizat). Consiliul de administrație va putea majora capitalul social al Societății în limitele Capitalului autorizat fie într-o singură etapă, fie prin majorări succesive.

PUNCTUL 6. Înființarea unui punct de lucru al Societății în Iași, str. Armeana, nr. 12, jud. Iași.

PUNCTUL 7. Se aprobă data de **14.01.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 8. Se aprobă data de **13.01.2020 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 9. Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, a dl Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Director General

Dl. Erik Barna

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Capital subscris și versat 2.400.000 RON
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
www.lifeishard.ro | office@lifeishard.ro | +40735 311 564

