

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.
din data de 23 DECEMBRIE 2019

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de LIFE IS HARD S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1403/2004, cod unic de înregistrare RO 16336490, cu sediul social în Floresti, Str. Avram Iancu Nr. 500, România (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de **23.12.2019, ora 10:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cât și a Directorului General al Societății, sa 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, oricăror 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, oricăror 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;*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea emiterii 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.

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: *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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: *Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.*

și mandatarea Consiliului de 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: *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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: *Înfunțarea unui punct de lucru al Societății în Iași, str. Armeana, nr. 12, jud. Iași.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: *Aprobarea cumpărării de către Societate a unui număr total de 8 părți sociale ale societății Performia Finance SRL, cu sediul în str. Apei, nr. 13, ap. I, Gherla, jud. Cluj, Nr. Reg. Com. J12/3108/2005, CUI 17902377, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 40% din capitalul social al Performia Finance SRL, după cum urmează:*

- *5 părți sociale, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 25% din capitalul social al Performia Finance SRL, vor fi cumpărate de la asociatul Mirela Ciurea;*
- *3 părți sociale, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 15% din capitalul social al Performia Finance SRL, vor fi cumpărate de la asociatul Bogdan Ioan Ciurea.*

Prețul total pentru dobândirea celor 8 părți sociale este în cuantum de 300.000 RON.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: *Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, cât și a Directorului General al Societății, să reprezinte separat Societatea, cu drept de semnătură unică, cu putere și autoritate deplină, să negocieze și să stabilească în numele Societății orice clauze ale contractului de cesiune de părți*

sociale în limitele prevăzute la pct. 7 de mai sus, pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a actului constitutiv al Performia Finance SRL, hotărârea adunării generale a asociaților Performia Finance SRL, declarația Societății privind îndeplinirea condițiilor de asociat în cadrul Performia Finance SRL, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Registrului Comerțului și a notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități și instituții publice sau persoane juridice sau fizice în vederea dobândirii părților sociale de la Performia Finance SRL, conform pct. 7 de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: *Aprobarea datei 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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: *Aprobarea datei de 13.01.2020 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: *Aprobarea împuterniciri, cu posibilitate de substituie, a d-lui 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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **21.12.2019, ora 10:00;**

3. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. Se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. Conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)