

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR  
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 29 APRILIE 2020**

**PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.

**PUNCTUL 2.** Se aprobă Raportului auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.

**PUNCTUL 3.** Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

**PUNCTUL 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

**PUNCTUL 5.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiții aferent exercitiului financiar 2020.

**PUNCTUL 6.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Se propune ca profitul net sa fie repartizat după cum urmează:

- Profit net de repartizat: 1.420.821,61 lei
- Rezerve legale: 84,038.63 lei
- Alte rezerve: 0 lei;
- Rezultat reportat: 500.000 lei;
- Majorarea capitalului social: 600.000 lei;
- Dividende: 236.782,98 lei.

**PUNCTUL 7.** Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, numirea președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform Art. 187 alin. 8 din Reg. 5/2018, este data de 31.03.2020.

**PUNCTUL 8.** Se aprobă stabilirea limitelor generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație și acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului.

**PUNCTUL 9.** Se aprobă mandatarea d-lui Barna Erik să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale administratorilor, în numele și pe seama Societății.

**PUNCTUL 10.** Se aprobă numirea auditorului financiar al Societății, stabilirea remunerației aferentă activității de audit financiar și respectiv aprobarea duratei de valabilitate a contractului de audit.

**LIFE IS HARD SA**

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



RINA este Membru al Federației CISG  
**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
ISO 9001 · ISO/IEC 27001  
Sistem Integrat Certificat



**PUNCTUL 11.** Se aprobă data de **08.09.2020 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 12.** Se aprobă data de **07.09.2020 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 13.** Se aprobă data de **29.09.2020 ca „data plății”**, pentru plata dividendelor convenite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, conform Art. 178 alin 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 14.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, 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.

## **PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 600.000 lei, prin emiterea unui număr de 600.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 6,06 lei, conform prevederilor legale în vigoare. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 4 acțiuni deținute la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părți în cuantum de 600.000 lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2019. Capitalul social după majorare va fi de 3.000.000 lei. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

**PUNCTUL 2.** Se aprobă prelungirea/refinanțarea liniilor de credit deschise de către Societate la:

- ALPHA BANK SA pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 3 decembrie 2021. Discuția se poartă asupra liniei de credit în valoare de 445.000 lei, aprobată de instituția de credit ALPHA BANK SA în baza Contractului de creditare nr. 383/18.12.2015.
- Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 30.11.2021. Discuția se poartă asupra liniei de credit în valoare de 450.000 lei, aprobată de instituția de credit Raiffeisen Bank în baza Contractului de creditare nr 57061/2017.

### **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](http://www.lifeishard.ro) | [office@lifeishard.ro](mailto:office@lifeishard.ro) | +40735 311 564



**PUNCTUL 3.** Se aprobă contractarea unei noi linii de credit de la o altă instituție bancară în limita a maxim 300.000 Euro sau contravaloarea în lei sub condiția nerealizării punctului 2 de pe ordinea de zi.

**PUNCTUL 4.** Se aprobă atragerea unor credite de investiții în valoare maximă de 1.000.000 (un milion de euro) EUR la cursul BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA.

**PUNCTUL 5.** Se aprobă dizolvarea și lichidarea simultane a societății Barandi Solutions S.R.L., la care Societatea Life is Hard S.A. deține calitatea de asociat, în temeiul dispozițiilor Art. 235 din Legea 31/1990.

**PUNCTUL 6.** Se aprobă programul de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate, după cum urmează:

- Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societății;
- Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor Societății (1 leu/acțiune), iar prețul maxim va fi de 12 lei/acțiune;
- Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către angajații și conducerea Societății, cu titlu de bonificație;
- Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

**PUNCTUL 7.** Se aprobă modificarea Actul constitutiv al Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

**PUNCTUL 8.** Se aprobă data de **08.09.2020 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 9.** Se aprobă data de **07.09.2020 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 10.** Se aprobă data de **09.09.2019 ca „data plății”**, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 11.** Se aprobă data de **29.09.2020 ca „data plății”**, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

**PUNCTUL 12.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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

**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](http://www.lifeishard.ro) | [office@lifeishard.ro](mailto:office@lifeishard.ro) | +40735 311 564



RINA este Membru al Federației CISQ  
**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
ISO 9001 · ISO/IEC 27001  
Sistem Integrat Certificat

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

DI. Erik Barna

**LIFE IS HARD SA**

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

