

Nr. înreg: 1329/29.04.2020

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna Erik în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 29.04.2020

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

DI. Barna Erik

Director General



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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Deloitte.
Technology Fast50
2015

34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

362



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO

Data raportului:	29 APRILIE 2020
Numele Emitentului:	LIFE IS HARD S.A.
Adresa:	Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, judet Cluj
Telefon/fax:	F: +40 378 107 275
Cod Unic Inregistrare:	RO 16336490
Nr Reg.Com:	J12/1403/2004
Capital subscris si varsat:	2.400.000 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	AeRO ATS

HOTARAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. din data de 29 APRILIE 2020

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societății Life is Hard S.A., s-a întrunit în data de **29.04.2020** ora 10:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala “Aquarium”, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței de capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a **2 acționari** ce dețin un număr de **1,837,816 acțiuni**, reprezentând **76.5757%** din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** a adoptat următoarele hotărâri:

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se **316,962** voturi valabile, reprezentand **13.2068%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 1 abțineri).

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 0 abțineri)

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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **316,962** voturi valabile, reprezentand **13.2068%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 1 abtineri).

5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv Planul de investiții aferent exercitiului financiar 2020.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

6. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Profitul net va fi 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, respectiv dividend brut pe acțiune de 0.0987lei/acțiune.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

7. Se aprobă constituirea Consiliului de administrație al Societății format dintr-un număr de 3 administratori și numirea Președintelui Consiliului de administrație, pentru un mandat de 2 ani fiecare.

Sunt aleși în Consiliul de administrație, următorii membri:

- **Chis Ioan-Cătălin - Președinte al Consiliului de Administrație**
- **Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație**
- **Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

8. Se aprobă remunerația anuală pentru fiecare administrator, după cum urmează:

- **În primul an de mandat echivalentul în acțiuni a 18.000 RON;**
- **În al doilea an de mandat echivalentul în acțiuni a 23.000 RON;**

Acțiunile vor fi dobândite de compania în urma programelor de rascumparare desfasurate in următorii 2 ani.

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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Deloitte.
Technology Fast50
2015

34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

362



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

Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele stabilite conform Legii 31/1990.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

10. Se aprobă numirea firmei de audit Amnis Auditeval SRL, autorizație nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor Aurel, în calitate de auditor financiar al Societății, pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 10.000 lei.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

14. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, dl. 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Deloitte.
Technology Fast50
2015

#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

#362



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societății Life is Hard S.A., s-a întrunit în data de **29.04.2020** ora 11:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala “Aquarium”, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței de capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a **2 acționari** ce dețin un număr de **1,837,816 acțiuni**, reprezentând **76.5757%** din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)** a adoptat următoarele hotărâri:

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 quantum 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentând **76.5757%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 0 abțineri)

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.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentând **76.5757%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 0 abțineri)

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentând **76.5757%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 0 abțineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentând **76.5757%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi împotriva și 0 abțineri)

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



Deloitte.
Technology Fast50
2015

34

Deloitte.
Technology Fast50
2014

28

Deloitte.
Technology Fast500
2014

362



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

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

7. Se aprobă modificarea Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

- Art. 6 alin. 6.1 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 2,400,000 LEI, împărțit în 2,400,000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 LEU.” - se modifică și va avea următorul conținut:
 - Art. 6 alin. 6.1 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 3,000,000 LEI, împărțit în 3,000,000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 LEU.”
- Art. 17 alin. 17.2 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de Administrație, următorii membrii:
 - Chis Ioan-Catalin - Președinte al Consiliului de Administrație
 - Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
 - Laurențiu Alin-Mihai - Membru al Consiliului de Administrație” - se modifică și va avea următorul conținut:
 - Art. 17 alin. 17.2 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de Administrație, următorii membrii:
 - Chis Ioan-Catalin - Președinte al Consiliului de Administrație
 - Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
 - Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație”
 - Art. 21 alin. 21.4 “Auditorul financiar este Amnis Auditeval SRL, cu sediul în Sibiu, Valea Viilor, nr. 336, înregistrată la ONRC cu J32/1038/2016, CUI: 36395912, autorizație CAFR nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor M. Aurel, numit pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 10.000 lei” - se modifică și va avea următorul conținut:

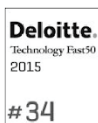
LIFE IS HARD SA

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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



- **Art. 21 alin. 21.4 “Auditorul financiar este Amnis Auditeval SRL, cu sediul în Sibiu, Valea Viilor, nr. 336, înregistrată la ONRC cu J32/1038/2016, CUI: 36395912, autorizație nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor M. Aurel, numit pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 10.000 lei”**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

10. Se aprobă data de 09.09.2020 ca „data plății”, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

12. Se aprobă împuternicirea, 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se **1,837,816** voturi valabile, reprezentand **76.5757%** din numarul total de actiuni cu drept de vot, **100% voturi exprimate pentru**, 0 voturi impotriva si 0 abtineri)

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 29.04.2020, într-un număr de 4 exemplare originale

LIFE IS HARD S.A.
DI. Barna Erik
Director General

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 | office@lifeishard.ro | +40735 311 564



Deloitte.
Technology Fast50
2015
#34

Deloitte.
Technology Fast50
2014
#28

Deloitte.
Technology Fast500
2014
#362

