

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.
din data de 14 OCTOMBRIE 2020

Subsemnatul, _____,

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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

deținător al 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 îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social vărsat și _____% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc 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 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 meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de **14 OCTOMBRIE 2020, ora 11:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea, în temeiul art. 246 din Legea 31/1990 a societăților, a participării societății Life is Hard SA, în calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL (J12/1356/22.11.2000, CUI 13548502), conform proiectului de divizare parțială al societății ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L..**

Divizarea se va realiza prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății ce se divizează ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. și transmiterea acestora către o singură societate beneficiară existentă, LIFE IS HARD S.A. în schimbul distribuirii către societatea ce se divizează ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L., de acțiuni ale societății beneficiare LIFE IS HARD S.A., în conformitate cu art. 250 din Legea 31 / 1990.

Prin efectul divizării parțiale a societății ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L., în schimbul aportului net de divizare transferat de societatea divizată, LIFE IS HARD S.A. își va crește capitalul social cu suma de 1.803.180 RON, prin emiterea a 1.803.180 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.

Criteriul utilizat pentru realizarea divizării este cel al valorii de piață a patrimoniilor societăților participante (ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. și LIFE IS HARD S.A.) și are la bază valoarea activului net rezultat în urma evaluării globale a liniei de activitate din cadrul societății ce se divizează (ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L.) la data de 31.12.2019, stabilită în baza raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 6 la Proiectul de Divizare) și valoarea activului net contabil rezultat în urma reevaluării globale a societății beneficiare (LIFE IS HARD S.A.) existente la 31.12.2019, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 7 la Proiectul de Divizare).

Data situațiilor financiare ale societății divizate și ale societății beneficiare este 31.12.2019.

Prima de divizare (diferența dintre aportul net de divizare a societății ce se divizează și valoarea nominală a acțiunilor noi ce vor fi emise de către societatea beneficiară în urma creșterii capitalului social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 10.916.820 RON.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea, în temeiul art. 246 din Legea 31/1990 a societăților, a participării societății Life is Hard SA, în calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății TREE COMM SERVICES SRL (J9/229/03.04.2015, CUI 31951308), conform proiectului de divizare parțială al societății TREE COMM SERVICES SRL.**

Divizarea se va realiza prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății ce se divizează TREE COMM SERVICES S.R.L. și transmiterea acestora către o singură societate beneficiară existentă, LIFE IS HARD S.A. în schimbul distribuirii către asociatul unic al societății ce se divizează TREE COMM SERVICES S.R.L. – SBIRNEA FLORENTINA, de acțiuni ale societății beneficiare LIFE IS HARD S.A., în conformitate cu art. 250 din Legea 31 / 1990.

Prin efectul divizării parțiale a societății TREE COMM SERVICES S.R.L., în schimbul aportului net de divizare transferat de societatea divizată, LIFE IS HARD S.A. își va crește capitalul social cu suma de 592.560 RON, prin emiterea a 592.560 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.

Criteriul utilizat pentru realizarea divizării este cel al valorii de piață a patrimoniilor societăților participante și are la bază valoarea activului net rezultat în urma evaluării globale a liniei de activitate din cadrul societății ce se divizează (TREE COMM SERVICES S.R.L.) la data de 31.12.2019, stabilită în baza raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 6 la

Proiectul de Divizare) și valoarea activului net contabil rezultat în urma reevaluării globale a societății beneficiare (LIFE IS HARD S.A.) existente la 31.12.2019, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 7 la Proiectul de Divizare).

Data situațiilor financiare ale societății divizate și al societății beneficiare este 31.12.2019.

Prima de divizare (diferența dintre aportul net de divizare a societății ce se divizează și valoarea nominală a acțiunilor noi ce vor fi emise de către societatea beneficiară în urma creșterii capitalului social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 3.587.440 RON.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea modificării Actul constitutiv al Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.** Astfel, ca urmare a participării Societății în calitate de societate beneficiară în cadrul procedurilor de divizare a societăților Active Power Solutions SRL și Tree Comm Services SRL se va modifica art. 6.1 din actul constitutiv al Societății astfel încât să reflecte creșterea capitalului social în urma divizărilor. Ca urmare a adoptării hotărârii AGEA de aprobare a participare a Societății - în calitate de societate beneficiară - în cadrul procedurilor de divizare sus-menționate, se vor adopta 2 acte constitutive actualizate ale Societății, succesive, astfel încât să reflecte ambele creșteri ale capitalului social al Societății, conform punctelor 1 și 2 din prezenta hotărâre.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea asigurării resurselor financiare necesare eligibile și neeligibile pentru următoarele proiecte¹:**

- **“Creșterea competitivității companiei Life is Hard S.A. prin achiziția de module software destinate medicilor, clinicilor și policlinicilor”, înregistrat cu cod SMIS 135625 (valoare totala proiect 5.596.258,90 lei) și “Creșterea competitivității companiei Life is Hard S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului 24broker”, înregistrat cu cod SMIS 138777 (valoare totala proiect: 8,438,691.39 lei), finanțate prin POR 2.2 - relansare: contribuția eligibilă de 40% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de stat, respectiv 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de minimis de minimis.**
- **"Creșterea competitivității companiei prin achiziția de echipamente si softuri de digitalizare", finanțat prin POR 2.2: valoare maximala proiect 14,428,750 lei, contribuția eligibilă de 40% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de stat, respectiv 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de minimis de minimis.**
- **"Dezvoltare aplicații software tip smart city", finanțat prin POC Acțiunea 2.2.1: valoare maximala proiect: 9.619.166 lei, contribuția eligibilă de maxim 40% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de stat.**
- **"Achiziție echipamente si software", finanțat prin programul Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19: valoare maximala proiect:1.778.582 lei, contribuția eligibilă pana la 36% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate prin ajutor de stat.**

Aprobarea pentru toate proiectele propuse asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 30.10.2020 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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 29.10.2020 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea imputernicirii, 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 12.10.2020, 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; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
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.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)