

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.
din data de 11 NOIEMBRIE 2020

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 **11.11.2020, ora 11:00**, 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: **Aprobarea contractării de către Performia Finance S.R.L. - în cadrul căreia Life Is Hard este asociat - a unei linii de credit în cadrul Programului IMM Invest, de la Banca Transilvania S.A. („Banca”) în sumă maximă de 400.000 lei (patrusute miile), pe o perioadă inițială de 36 luni, pentru finanțarea activității curente în condițiile de creditare negociate cu Banca.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea constituirii garanțiilor de către Performia Finance S.R.L., conform negocierilor cu Banca.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea autorizării și împuternicirii în numele și pe seama Societății a dlui Barna Erik, în calitate de Director General, să reprezinte Societatea în cadrul Adunării Asociaților Performia Finance S.R.L. și respectiv să semneze, să furnizeze, și să încheie în numele și pe seama Societății orice alte documente în legătură cu Documentele necesare Performia Finance S.R.L. pentru îndeplinirea punctelor 1 și 2 de mai sus.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea completării Art. 18 - Atribuțiile Consiliului de administrație a CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII din Actul constitutiv al Societății cu următorul punct:**

“18.2 Consiliul de administrație hotărăște asupra încheierii oricăror acte juridice și modificări cu privire la societățile comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor. În acest scop, Consiliul de administrație aprobă prin deciziile sale toate actele juridice și modificările care au loc la nivelul societăților comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, inclusiv cele care presupun modificarea actului constitutiv/statutului acestor societăți.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 03.12.2020 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 02.12.2020 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 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 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 **09.11.2020, ora 11:00;**
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)