

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2021

PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA

PUNCTUL 1. Se aprobă dobândirea de către Societate a tuturor părților sociale (100%) ale societății **INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L.**, cu sediul în București, B-dul. Regiei nr. 6B, bl. 2, et. 4+Mansardă, birou 2, Sector 6, având Nr. Reg. Com. J40/3190/2009 și CUI 25259389.

PUNCTUL 2. Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească mecanismul concret pentru dobândirea de către Societate a părților sociale menționate la punctul 1 de mai sus, inclusiv să negocieze și să stabilească, în numele și pe seama Societății, contraprestația, modalitatea și termenele de plată, precum și orice alte clauze și condiții, în vederea dobândirii părților sociale menționate la punctul 1 de mai sus.

PUNCTUL 3. Se aprobă contractarea/prelungirea unei noi linii de credit în limita a maxim 2 mil LEI, pentru finanțarea activității curente în condițiile de creditare negociate cu Raiffeisen Bank S.A..

PUNCTUL 4. Se aprobă autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a Consiliului de Administrație, să negocieze și să aprobe condițiile de contractare a creditului de la punctul 3 de mai sus.

PUNCTUL 5. Se aprobă, având în vedere Hotărârea AGEA din 23.12.2019 cu referire la emisiunea de obligațiuni, modificarea condițiilor privind emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, respectiv:

- a. 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

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275



Deloitte.
Technology East50
2015

Deloitte.
Technology East50
2014

Deloitte.
Technology East500
2014



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



stabilită prin prospectul de emisiune. Obligațiunile rămase nesubscrise de către acționarii societății vor face obiectul unui plasament privat sau ofertă publică adresată investitorilor interesați.

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 8%/an, plătită trimestrial, valoarea totală maximă de emisiune fiind echivalentul a 1.500.000 (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.

- b. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, 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 lit. a, procedura și condițiile concrete pentru exercitarea dreptului de conversie respectiv dreptului de răscumpărare în limitele și conform celor stabilite la lit. a, 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.

- c. 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.

PUNCTUL 6. Se aprobă data de **16.03.2021 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 7. Se aprobă data de **15.03.2021 ca „ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 8. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chis Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

Președinte al Consiliului de Administrație

DI. Chiș Cătălin

LIFE IS HARD SA

C.I.F RO 16336490 | J12/1403/2004
Strada A. Iancu, nr. 500, et. 1, 407280, Florești, Romania
T: +40 735 311 564 | F: +40 378 107 275



Deloitte.
Technology East50
2015

Deloitte.
Technology East50
2014

Deloitte.
Technology East500
2014



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

