

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.
din data de 24 FEBRUARIE 2021

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 **24.02.2021, 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 dobândirii 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.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea, 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.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea contractării/prelungirii 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..**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea, 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.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Având în vedere Hotărârea AGEA din 23.12.2019, cu referire la emisiunea de obligațiuni, se solicită aprobarea modificării 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 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 obligațiilor, 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%. Obligațiile 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 obligațiile cu privire la care și-a exercitat dreptul de conversie din totalul obligațiilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmând ca în privința obligațiilor 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 obligațiilor, 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 obligațiilor 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 obligațiilor 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 obligațiilor 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.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 15.03.2021 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, 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.**

| 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 **22.02.2021, 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)