

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2021**

**PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

**PUNCTUL 2.** Se aprobă Raportului auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

**PUNCTUL 3.** Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

**PUNCTUL 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020.

**PUNCTUL 5.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiții aferent exercitiului financiar 2021.

**PUNCTUL 6.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Se propune ca profitul net sa fie repartizat după cum urmează:

- Profit net de repartizat: 1.087.081,93 lei
- Rezerve legale: 63.077,85 lei
- Alte rezerve: 0 lei;
- Rezultat reportat: 24.004,08 lei;
- Majorarea capitalului social: 1.000.000 lei;
- Dividende: 0 lei.

**PUNCTUL 7.** Se aprobă data de **25.05.2021 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 8.** Se aprobă data de **25.05.2021 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 9.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

**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  
E: office@lifeishard.ro | www.lifeishard.ro

