

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 30 IUNIE 2021**

**PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020.

**PUNCTUL 2.** Se aprobă politica de remunerare a Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 modificată.

**PUNCTUL 3.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, 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.

**PUNCTUL 4.** Se aprobă data de **16.09.2021 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 5.** Se aprobă data de **15.09.2021 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 1.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 1.000.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 9,6751 lei, conform prevederilor legale în vigoare. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 5,39574 acțiuni deținute la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părți în cuantum de 1.000.000 lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2020. Capitalul social după majorare va fi de 6.395.740 lei. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

**PUNCTUL 2.** Se aprobă mandatul Președintelui Consiliului de Administrație al Societății de a decide încheierea contractului de cesiune de părți sociale din data de 14.05.2021, prin care cedentii ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN i-au cesionat Societății

**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](mailto:office@lifeishard.ro) | [www.lifeishard.ro](http://www.lifeishard.ro)



toate cele 1.000 de părți sociale din Innobyte Solutions S.R.L. (CUI 25259389), reprezentând 100% din capitalul acesteia din urmă.

Mandatul confirmat de AGEA vizează dreptul Președintelui Consiliului de Administrație de a negocia și a agreea (a stabili) în numele Societății toate aspectele esențiale ale cesiunii părților sociale menționate și toate clauzele contractului de cesiune, incluzând, fără a se limita la prețul cesiunii și stingerea obligației de plată a prețului părților sociale prin conversia creanței reprezentând prețul părților sociale datorat de către Societate cedentilor sus-menționați în acțiuni emise de Societate, în 2 tranșe, precum și de a stabili toate condițiile concrete privind conversia creanței sus-menționat.

**PUNCTUL 3.** Se aprobă majorarea capitalului social al Societății prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedentii ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN le dețin față de Societate reprezentând prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions S.R.L. (CUI 25259389) pe care aceștia le-au cesionat Societății prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat la data de 14.05.2021.

Numărul de acțiuni emise în cadrul acestei majorări a capitalului social, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune, se determină în conformitate cu prevederile legale, conform criteriilor de mai jos și se vor libera prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile pe care persoanele menționate mai sus le dețin asupra Societății. În funcție de numărul efectiv de acțiuni se determină și valoarea cu care se majorează capitalul social.

Pentru acțiunile astfel emise în cadrul acestei majorări a capitalului social - numărul total fiind determinabil în conformitate cu prevederile legale conform criteriilor de mai jos, se propune AGEA ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, astfel încât acestea să fie oferite spre subscriere direct persoanelor menționate mai sus.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (4) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și de piață și cu cele ale art. 174 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de ASF, numărul de acțiuni ce urmează a fi emise în cadrul majorării capitalului social al Societății conform prezentului punct va fi egal cu raportul dintre valoarea creanței fiecăruia dintre cedentii enumerați mai sus și cea mai mare dintre următoarele valori: (a) prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA convocată prin prezentul convocator; (b) valoarea unei acțiuni emise de Societate calculată în baza activului net contabil al Societății aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale Societății; (c) valoarea nominală a unei acțiuni a Societății.

În situația în care formula de mai sus generează o valoare cu zecimale, numărul de acțiuni se va rotunji în jos, caz în care Societatea îi va achita subscriitorului diferența rămasă neconvertită conform contractului de cesiune.

Distribuirea noilor acțiuni către persoanele mai-sus amintite se va face după cum urmează:

**a. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN** se va stabili conform mecansimului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea

acțiunilor fiind în cuantum de 2.077.530 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 455 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 45,5% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**b. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE** se va stabili conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 415.506 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 91 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 9,1% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**c. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ANDREAS MARCEL SANSANO** se va stabili conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ANDREAS MARCEL SANSANO o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 831.012 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 182 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 18,2% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**d. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l BICĂ MARIUS** se va stabili conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l BICĂ MARIUS o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 415.506 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 91 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 9,1% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**e. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU** se va stabili conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 415.506 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 91 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 9,1% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**f. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ALEXANDRU ALIN** se va stabili conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ALEXANDRU ALIN o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor este în cuantum de 205.470 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 45 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 4,5% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale

## 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](mailto:office@lifeishard.ro) | [www.lifeishard.ro](http://www.lifeishard.ro)



încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**g. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l TUDOR ALEXANDRU-SORIN** se va stabili conform mecansimului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l TUDOR ALEXANDRU-SORIN o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 205.470 RON, reprezentând prima tranșă din prețul cesiunii celor 45 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 4,5% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.

**PUNCTUL 4.** Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății în vederea majorării capitalului social al Societății conform celor descrise la pct. 3 de mai sus, astfel încât acțiunile emise în cadrul majorării capitalului social al Societății de la pct. 3 de mai sus să fie oferite spre subscriere direct persoanelor menționate la pct. 3 de mai sus.

**PUNCTUL 5.** Se aprobă Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății de a majora capitalul social al Societății prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile pe care cedenții ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN le vor deține față de Societate reprezentând a doua tranșă din prețul părților sociale Innobyte Solutions S.R.L. (CUI 25259389) pe care aceștia le-au cesionat Societății prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat la data de 14.05.2021. Cuantumul total al prețului cesiunii și, implicit, al tranșei a doua din prețul părților sociale este determinabil potrivit clauzelor contractului de cesiune din data de 14.05.2021 și va fi stabilit până la data de 30.04.2022, conform prevederilor contractului de cesiune de părți sociale menționat mai sus.

Conform contractului de cesiune de părți sociale, majorarea capitalului social se va efectua până cel târziu la data de 31.05.2022, în limita capitalului social autorizat conform punctului 10 de mai jos.

Numărul de acțiuni emise în cadrul majorării respective a capitalului social, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune, se va determina de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și se vor libera prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile pe care persoanele menționate mai sus le vor deține asupra Societății. În funcție de numărul efectiv de acțiuni se va determina și valoarea cu care se va majora capitalul social.

Pentru acțiunile astfel emise în cadrul majorării capitalului social - numărul total fiind determinabil în conformitate cu prevederile legale, se propune autorizarea Consiliului de Administrație pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății la momentul respectiv, astfel încât acestea să fie oferite spre subscriere direct persoanelor menționate mai sus.

**PUNCTUL 6.** Se aprobă programul de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate, după cum urmează:

- Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 10% din capitalul social al Societății;
- Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor Societății (1 leu/acțiune), iar prețul maxim va fi de 15 lei/acțiune;
- Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

## 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](mailto:office@lifeishard.ro) | [www.lifeishard.ro](http://www.lifeishard.ro)



- Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către angajații și conducerea Societății, cu titlu de bonificație;
- Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
- Distribuirea acțiunilor se va aproba de către Consiliul de Administrație conform KPI stabiliți a fi atinși.

**PUNCTUL 7.** Se aprobă planul de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 10% din totalul acțiunilor Societății la pret preferential - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.

**PUNCTUL 8.** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să deschidă puncte de lucru, ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions S.R.L și Tree Comm Services S.R.L.

**PUNCTUL 9.** Se aprobă efectuarea unei investiții într-o altă societate în valoare maximă de 1.000.000 (un milion) de LEI lei, respectiv autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății cu putere și autoritate deplină să decidă în legătură cu societatea în care se va face investiția, să negocieze și să stabilească, în numele și pe seama Societății contraprestația, modalitatea și termenele de plată, precum și orice alte clauze și condiții.

**PUNCTUL 10.** Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, în acord cu Actul constitutiv al Societății, să decidă majorarea capitalului social subscris prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni până la o valoare care să nu depășească de 5 (cinci) ori valoarea capitalului social de la data hotărârii AGEA.

**PUNCTUL 11.** Se aprobă modificarea Actul constitutiv al Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Astfel, ca urmare a majorării capitalului social al Societății, conform punctelor 1 și 3 a prezentei convocări, se va modifica art. 6.1 din actul constitutiv al Societății astfel încât să reflecte creșterea capitalului social în urma majorărilor. Ca urmare a adoptării hotărârii AGEA de aprobare a majorării capitalului social, se vor adopta actele constitutive actualizate ale Societății, astfel încât să reflecte ambele creșteri ale capitalului social al Societății, conform punctelor 1 și 3 din prezenta convocare.

**PUNCTUL 12.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, 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.

**PUNCTUL 13.** Se aprobă data de **16.09.2021 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 14.** Se aprobă data de **15.09.2021 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

## 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](mailto:office@lifeishard.ro) | [www.lifeishard.ro](http://www.lifeishard.ro)



**PUNCTUL 15.** Se aprobă data de **17.09.2021** ca „**data plății**”, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 16.** Se aprobă data de **29.09.2021** ca „**data plății**”, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

---

## 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](mailto:office@lifeishard.ro) | [www.lifeishard.ro](http://www.lifeishard.ro)

