

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.
din data de 30 Iunie 2021

Subsemnatul, _____,
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

deținător al 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 îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social vărsat și _____% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc 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 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 meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de **30.06.2021, ora 11:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea majorării 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 actionarilor și se vor distribui gratuit tuturor actionarilor 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Confirmarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății de a decide încheierea contractului de cesiune de părți sociale din data de 14.05.2021, prin care cedenții ȘOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN i-au cesionat Societății 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 agree (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 cedenților sus-menționați în acțiuni emise de Societate, în 2 tranșe, precum și de a stabili toate condițiile concrete privind conversia creanței sus-menționat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedenții 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 valoarea 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 cedенții 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 mecanismului 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 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 mecanismului 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea programului 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;
- 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 10% din totalul acțiunilor Societății la pret preferențial - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea efectuării unei investiții într-o altă societate în valoare maximă de 1.000.000 (un milion) de LEI lei, respectiv autorizarea și imputernicirea 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea autorizării și imputernicirii 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea modificării 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație și 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

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 15.09.2021 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

15. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 17.09.2021 ca „data plății”, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

16. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

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 **28.06.2021, ora 10:00**;
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; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
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.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)