

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2021**

**PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA**

**PUNCTUL 1.** Se aprobă anularea punctului 5 a Hotărârii AGEA din 29.04.2020, respectiv: *“Se aprobă dizolvarea și lichidarea simultane a societății Barandi Solutions S.R.L., la care Societatea Life is Hard S.A. deține calitatea de asociat, în temeiul dispozițiilor Art. 235 din Legea 31/1990.”*

**PUNCTUL 2.** Se aprobă operațiunea de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare 2:1, respectiv divizarea valorii nominale a acțiunii de la 1 RON/acțiune la 0,5 RON/acțiune. Divizarea (splitarea) urmează a fi adusă la îndeplinire ulterior operațiunilor de majorare a capitalului social aprobate în AGEA din 30.06.2021. În urma implementării operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor Societății, capitalul social al Societății ramane nemodificat.

**PUNCTUL 3.** Se aprobă modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma aducerii la îndeplinire a operațiunii de divizare (splitare).

**PUNCTUL 4.** Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 2 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la (a) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru aducerea la îndeplinire a operațiunii de divizare (splitare); (b) urmărirea operațiunii de înregistrare a divizării (splitării), până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru Depozitarul Central S.A.; (c) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârii; (d) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

**PUNCTUL 5.** Se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare și/sau solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului și/sau orice altă instituție, în acest scop. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a stabili data, structura și condițiile admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.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)



**PUNCTUL 6.** Se aprobă prelungirea/refinanțarea liniilor de credit deschise de către Societate la:

- Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 30.11.2022. Discuția se poartă asupra liniei de credit în valoare de 2 mil lei, aprobată de instituția de credit Raiffeisen Bank în baza Contractului de creditare nr 57061/2017.

**PUNCTUL 7.** Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al LIFE IS HARD, cu putere și autoritate deplină, să decidă și respectiv să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților companiilor în cadrul cărora LIFE IS HARD S.A. are dețineri.

**PUNCTUL 8.** Se aprobă efectuarea unei investiții în valoare de 400.000 lei (patrusute miile), sub formă de subvenție nerambursabilă, în Societatea Performia Finance SRL, cu sediul social în Gherla, str. Apei, nr. 13, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3108/2005, CUI RO17902377, în scopul dezvoltării brandului Performia prin acțiuni de marketing și digitalizare, respectiv autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății cu putere și autoritate deplină să stabilească, să aprobe, să negocieze detaliile efective ale realizării investiției

**PUNCTUL 9.** Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

**PUNCTUL 10.** Se aprobă data de **20.01.2022 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 11.** Se aprobă data de **19.01.2022 ca „ex-date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PUNCTUL 12.** Se aprobă data de **21.01.2022 ca „data plății”**, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv data de **18.01.2022** ca ultima zi de tranzacționare.

## 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)

