

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
LIFE IS HARD S.A.  
**din data de 29 SEPTEMBRIE 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 **29.09.2021, 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 anulării 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."**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma aducerii la îndeplinire a operațiunii de divizare (splitare).**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea prelungirii/refinanțării 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea autorizării și împuternicirii 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea efectuării unei investiții în valoare de 400.000 lei (patrusutemiilei), 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea împuternicirii, 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

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 19.01.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

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;
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)