

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 01 NOIEMBRIE 2022**

PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA

PUNCTUL 1. Se aprobă, având în vedere Hotărârea AGOA din 28.04.2022 de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2021, ca din suma de 3.190.366,70 lei reprezentând rezultat reportat să se utilizeze suma de 3.000.000 lei pentru majorarea capitalului social.

PUNCTUL 2. 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.

PUNCTUL 3. Se aprobă data de **15.12.2022** ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 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 4. Se aprobă data de **14.12.2022** 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 3.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 6.000.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,5 lei/acțiune. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 2,5538 acțiuni deținute la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părți în cuantum de 3.000.000 lei, din profitul reportat aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2021. Capitalul social după majorare va fi de 10.661.344 lei. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 4,3304 lei, conform prevederilor legale în vigoare. 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, având în vedere planul de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan aprobat în AGEA din 30.06.2021, majorarea capitalului social al Societății prin conversia unor

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



creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 783.976 RON pe care persoanele cheie le dețin față de Societate în baza Acordurilor de Stock Option Plan încheiate între acestea și Societate.

Numărul de acțiuni emise în cadrul acestei majorări a capitalului social, cu o valoare nominală de 0,5 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 cheie le dețin asupra Societății. În funcție de numărul efectiv de acțiuni se determină și valoarea cu care se majorează capitalul social.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 coroborat cu art. 88 alin. 4 și 5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 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 persoanelor cheie 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; (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. Deasemenea, având în vedere dispozițiile art. 174 alin. (2) coroborat cu art. 58 alin. (4) și (5) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de ASF, prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA se va ajusta cu efectul generat de divizarea valorii nominale a acțiunilor LIH de la 1 RON/acțiune la 0,5 RON/acțiune (potrivit Hotărârii AGEA a LIH din 29.09.2021).

În situația în care formula de mai sus generează o valoare cu zecimale, numărul de acțiuni se va rotunji în jos, la întregul inferior.

Distribuirea noilor acțiuni către persoanele cheie se va face conform mecanismului de mai sus, determinându-se numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru fiecare din persoanele cheie în funcție de creanța certă, lichidă și exigibilă pe care fiecare din persoanele cheie o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor.

PUNCTUL 3. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății în vederea majorării capitalului social al Societății conform celor descrise la pct. 2 de mai sus, astfel încât acțiunile emise în cadrul majorării capitalului social al Societății de la pct. 2 de mai sus să fie oferite spre subscriere direct persoanelor menționate la pct. 2 de mai sus.

PUNCTUL 4. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor cu referire la:

- a) având în vedere majorarea capitalului social al Societății, conform punctelor 1 și 2 a convocării AGEA, se va modifica art. 6.1 din actul constitutiv al Societății astfel încât să reflecte creșterea capitalului social în urma majorării.

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



PUNCTUL 5. Se aprobă contractarea de la Raiffeisen Bank S.A., sau de la o altă instituție de credit supravegheată și autorizată de Banca Națională Română, a unui plafon pentru emiterea de scrisori de garanție în valoare de maxim 3 mil Lei, în condițiile de contractare negociate. În acest sens se autorizează și împuternicește Consiliul de Administrație al LIFE IS HARD, cu putere și autoritate deplină, să decidă și respectiv să semneze orice documente necesare contractării și garantării plafonului pentru emiterea de scrisori de garanție.

PUNCTUL 6. Se aprobă înființarea de către Life is Hard a unei societăți de tip S.R.L. în sensul prevederilor legii societăților nr. 31/1990, cu denumirea de LIH Ventures (sau orice altă denumire conform disponibilității de la ONRC), având detinere 100% Life is Hard și având ca activitate principală autorizată: activități ale companiilor de tip holding (cod caen principal 6420). Aprobarea investiției unui capital inițial în valoare de 1 mil EURO în nouă entitate, în vederea achiziției de participatii la firme care dețin modele de afaceri și tehnologii noi și inovative în industria de asigurări și servicii conexe (mobilitate, călătorie, etc) și în dezvoltarea unui ecosistem de asigurari în regiune. În acest sens se autorizează și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească planul de implementare, funcționare și dezvoltare a LIH Ventures S.R.L., inclusiv să stabilească, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, orice documente necesare ducerii la îndeplinire a prezentului punct.

PUNCTUL 7. 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 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 8. Se aprobă data de **15.12.2022** ca „dată de înregistrare” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 87 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 9. Se aprobă data de **14.12.2022** ca „ex-date” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 10. Se aprobă data de **16.12.2022** ca „data plății” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 11. Se aprobă data de **23.12.2022** ca „data plății” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

PUNCTUL 12. Se aprobă data de **23.12.2022** ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 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.

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



PUNCTUL 13. Se aprobă data de **22.12.2022** ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Director General

Dl. Chiș Cătălin

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

