

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2022**

PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA

PUNCTUL 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021.

PUNCTUL 2. Se aprobă Raportului auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021.

PUNCTUL 3. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PUNCTUL 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.

PUNCTUL 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiții aferent exercitiului financiar 2022.

PUNCTUL 6. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021. Se propune ca profitul net sa fie repartizat după cum urmează:

- Profit net de repartizat: 3.555.478,85 lei
- Rezerve legale: 190.963,04 lei
- Alte rezerve: 174.149,11 lei;
- Rezultat reportat: 3.190.366,70 lei;

PUNCTUL 7. Se aprobă politica de remunerare a Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea 24/2017 modificată.

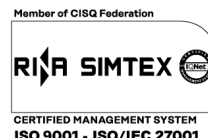
PUNCTUL 8. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, numirea președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform Art. 187 alin. 8 din Reg. 5/2018, este data de 30.03.2022.

PUNCTUL 9. Se aprobă limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație și acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului.

PUNCTUL 10. Se aprobă mandatarea d-lui Chiș Iona-Cătălin să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale administratorilor, în numele și pe seama 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 | www.lifeishard.ro



PUNCTUL 11. Se aprobă numirea auditorului financiar al Societății, stabilirea remunerației aferentă activității de audit financiar și respectiv aprobarea duratei de valabilitate a contractului de audit.

PUNCTUL 12. 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 13. Se aprobă data de **25.05.2022 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 14. Se aprobă data de **24.05.2022 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 dobândirea de către Societate a unei alte societăți la o valoare estimată de 2,8 mil EURO. În acest sens se autorizează și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească mecanismul concret pentru dobândirea de către Societate a părților sociale menționate anterior, inclusiv să negocieze și să stabilească, în numele și pe seama Societății, contraprestația, modalitatea și termenele de plată, precum și orice alte clauze și condiții, în vederea dobândirii părților sociale menționate anterior.

PUNCTUL 2. 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 punctele 8 și 11 a convocării AGOA, se vor modifica art. 17.1, art. 17.2 și art. 21.4 din actul constitutiv al societății.

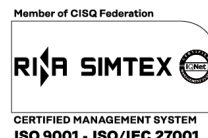
PUNCTUL 3. Se aprobă având în vedere Hotărârea AGEA din 30.06.2021 de aprobare a programului de răscumpărare, a modificării limitei maxime în ceea ce privește numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate la 1% din capitalul social al Societății. Restul condițiilor de derulare a programului de răscumpărare rămân nemodificate.

PUNCTUL 4. 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 5% 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;

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



- 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 LIH și a Societăților în care LIH are dețineri, 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 5. 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 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 30.11.2023. 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.

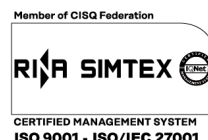
PUNCTUL 7. Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al LIFE IS HARD, cu putere și autoritate deplină, să decidă și respectiv să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților companiilor în cadrul cărora LIFE IS HARD S.A. are dețineri.

PUNCTUL 8. Se aprobă facilități de împrumut a salariaților LIFE IS HARD S.A. în limita a maxim 300.000 lei. Facilitatea de împrumut vizează o perioadă maximă de 12 luni, cu o rată a dobânzi de 1,6%/an (media dobanzilor de referință BNR din ultimele 12 luni diminuată cu 20% - calculată la data elaborării prezentei Politici). Scopul facilității de împrumut vizează implementarea unui sistem de susținere a salariaților LIH, ca parte integrantă a programului de fidelizare a acestora și care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung. În acest sens se autorizează și împuternicește Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească mecanismul concret de derulare a facilității de împrumut, inclusiv orice alte clauze și condiții necesare derulării facilității de împrumut.

PUNCTUL 9. 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.

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 10. Se aprobă data de **25.05.2022 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 **24.05.2022 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

