

Buletin de vot
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) LIFE IS HARD S.A.
din data de 28 APRILIE 2022

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 _____,

prin mandatar cu procura speciala,
_____, 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 Florești, 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,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de **28.04.2022, ora 11:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să-mi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala "Solarium", după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: ***Aprobarea dobândirii 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.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: ***Aprobarea, 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 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 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;
- 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 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 preferential - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.**

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 30.11.2023. 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.

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 unei 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 diminuata cu 20% - calculata la data elaborării prezenței 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 Consiliul 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 25.05.2022 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 24.05.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Nota: 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.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [_____]

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)