

Buletin de vot
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 [_____]

reprezentat legal prin [_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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 AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **28.04.2022, ora 10:00**, 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 îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala "Aquarium", după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Prezentarea și supunerea Raportului auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

--	--	--

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiții aferent exercitiului financiar 2022.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **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;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea Politicii de remunerare a Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 modificată.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: **Constituirea Consiliului de administrație al Societății format dintr-un număr de 5 administratori și numirea Președintelui Consiliului de administrație, pentru un mandat de 1 an fiecare. Sunt aleși în Consiliul de administrație, următorii membri:**

- Chis Ioan-Cătălin - Președinte al Consiliului de Administrație
- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație
- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administrație
- Tomoiagă Bogdan - Membru al Consiliului de Administrație

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: **Stabilirea remunerației anuale pentru fiecare administrator, după cum urmează:**

- În primul an de mandat echivalentul în acțiuni a 23.000 RON;

Acțiunile vor fi dobândite de compania în urma Stock Options Planurilor desfășurate în următoarea perioadă.

Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele stabilite conform Legii 31/1990.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: **Mandatarea d-lui Chiș Ioan-Cătălin să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale administratorilor, în numele și pe seama Societății.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **Numirea firmei de audit Amnis Auditeval SRL, autorizație nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor Aurel, în calitate de auditor financiar al Societății, pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 15.000 lei.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 13 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

14. Pentru punctul 14 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

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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **26.04.2022, ora 10.00**. 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 prin corespondență: [_____]

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)