

Procura specială
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 _____,
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 Floresti, 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,

împuternicesc 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 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 meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de **28.04.2022, ora 10:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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**
- **Tomoiață 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 Annis 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.

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **26.04.2022, 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; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
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.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

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)