

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
LIFE IS HARD S.A.  
**din data de 01 NOIEMBRIE 2022**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a 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 ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim 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 această 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 AGEA Societății ce va avea loc în data de **01.11.2022, ora 11:00**, 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: **Aprobarea majorării 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 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 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea contractării 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea înființării 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 achizitiei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea imputernicirii, 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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea datei de 22.12.2022 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 AGEA 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 AGEA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **31.10.2022, 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;
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.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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))

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)