

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2023

PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGOA

PUNCTUL 1. Se aprobă, Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

PUNCTUL 2. Se aprobă, Raportul auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

PUNCTUL 3. Se aprobă, situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, 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 31.12.2022.

PUNCTUL 5. Se aprobă, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planului de investiții aferent exercitiului financiar 2023.

PUNCTUL 6. Se aprobă, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 după cum urmează:

- Profit net de repartizat: 4.600.142,80 lei
- Rezerve legale: 251.304,74 lei
- Alte rezerve: 199.075,90 lei
- Rezultatul reportat: 149.762,16 lei
- Majorarea capitalului social: 4.000.000 lei
- Dividende: 0 lei

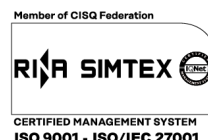
PUNCTUL 7. Se aprobă, politica de remunerare a Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 modificată.

PUNCTUL 8. Se aprobă, prelungirea mandatului 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

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 9. Se aprobă, remunerația anuală pentru fiecare administrator, după cum urmează: echivalentul în acțiuni a 23.000 RON/an. 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.

PUNCTUL 10. Se aprobă, mandatarea d-lui Chiș Ioan-Cătălin să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale administratorilor, în numele și pe seama Societății.

PUNCTUL 11. Se aprobă, imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, 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 12. Se aprobă, data de 15.06.2023 ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 13. Se aprobă, data de 14.06.2023 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

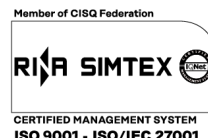
PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA

PUNCTUL 1. Se aprobă, majorarea capitalului social al Societății cu suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 8.000.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,5 lei/acțiune. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 2,6887 acțiuni deținute la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părți în cuantum de 4.000.000 lei, din profitul reportat aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2022. Capitalul social după majorare va fi de 14.754.603 lei. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 2.5502 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.

PUNCTUL 2. Se aprobă, contractarea de la una și/sau mai multe instituții de credit supravegheate și autorizate de Banca Națională Română, a unei/unor linii de credit în limita a maxim 3 mil Lei pentru finanțarea activității curente, 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 liniei/liniilor de credit.

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 3. 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 Asociațiilor companiilor în cadrul cărora Life Is Hard S.A. are dețineri.

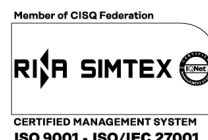
PUNCTUL 4. Se aprobă, participarea Life is Hard la constituirea unei societăți de tip S.R.L. în sensul prevederilor legii societăților nr. 31/1990, cu denumirea de Future Proof (sau orice altă denumire conform disponibilității de la ONRC), având deținere 33% (max. 40.000 euro) Life is Hard având ca activitate principală autorizată: Activități ale agențiilor de publicitate (cod caen principal 7311). 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 Future Proof 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.

PUNCTUL 5. Se aprobă, modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

- a) Completarea Art. 2 cu punctul 2.5 *"Beneficiarii reali ai societății sunt: CHIȘ IOAN CĂTĂLIN, cetățean român, domiciliat în Florești, str. Orizontului, nr. 26B, jud. Cluj, posesor al C.I seria CJ nr. 452673, eliberat de SPCLEP Florești la data de 10.11.2019, având CNP 1760428244211. Modalitatea de exercitare a controlului asupra societății este directă."*
- b) Completarea Art. 3 cu punctul 3.4. *"Sediile secundare ale societății sunt următoarele:*
 - *Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 344-346*
 - *București, B-dul Ferdinand, nr. 158*
 - *Buzău, str. Obor, nr. 6, jud. Buzău*
 - *Pitești, Bdul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2*
 - *Brașov, str. Transilvaniei, nr. 28, et. 6*
 - *Baia Mare, Bdul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1*
 - *Sibiu, str. Șerbota, nr. 9, jud. Sibiu*
 - *Iași, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iași*
 - *Craiova, B-dul Știrbei Vodă, nr. 30, et. 7 al clădirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj"*
- c) Modificarea, având în vedere punctul 1 a convocării AGEA, a Art. 6 pct. 6.1. Astfel, Art. 6 pct. 6.1 *"La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 10.754.603 LEI, împărțit în 21.509.206 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,5 LEI."* se modifică și va avea următorul conținut *"La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 14.754.603 LEI, împărțit în 29.509.206 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,5 LEI."*
- d) Modificarea, având în vedere punctul 8 a convocării AGOA, a Art. 17 pct. 17.1 și pct. 17.2. Astfel, Art. 17 pct. 17.1 *"Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație al Societății ales de Adunarea generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 administratori aleși pentru un mandat de 1 an fiecare. Președintele Consiliului de administrație este ales pentru un mandat de 1 an."* se modifică și va avea următorul conținut *"Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (sapte) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a*

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



Acționarilor pentru o perioadă de maxim 2 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive. Președintele Consiliului de administrație este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor."

Astfel, Art. 17 pct. 17.2 "La data adoptării prezentului Act Constitutiv, 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"

se modifică și va avea următorul conținut "Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî și numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie independent iar majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să fie administratori neexecutivi. La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de administrație pentru un mandat de până la 2 ani fiecare, 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"

- e) Modificarea Art. 17 pct. 17.17 "Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de administrație sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor." Astfel, Art. 17 pct. 17.17 se modifică și va avea următorul conținut "Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, precum și contractarea/prelungirea liniilor de credit, constituirea de garanții, contractarea de leasing, înființarea de societăți, achiziția de active a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de administrație sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor."
- f) Completarea Art. 17 cu punctul 17.22 "Consiliul de Administrație va funcționa conform prevederilor legii Societăților și legislației pieței de capital. Regulile de funcționare a Consiliului de Administrație se vor înscrie în Regulamentul intern de funcționare a Consiliului de Administrație și în Regulamentul de Governanță Corporativă al Societății."
- g) Completarea Art. 18 cu punctul 18.3 "Consiliul de administrație hotărăște prin decizii asupra contractării/prelungirii liniilor de credit, asupra bugetului de achiziții (inclusiv

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



achiziții de active), constituirii de garanții, contractării de leasing, înființării de societăți în limita maximă de 20% din totalul activelor imobilizate și cu respectarea bugetului de investiții aprobat anual de către adunarea generală, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor." și cu punctul 18.4 "Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului care formulează recomandări către Consiliul de Administrație. Comitetele vor funcționa în baza Regulamentelor de funcționare aprobate de către Consiliu."

- h) Completarea Art. 20 cu punctul 20.5 "Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.", cu punctul 20.6 "Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.", cu punctul 20.7 "În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătura unică. În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație." și cu punctul 20.8 "Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului."
- i) Completarea Art. 25 cu punctul 25.2 "Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central S.A."

PUNCTUL 6. Se aprobă, revocarea punctului 5 a Hotărârii AGEA din 29.09.2021, respectiv: "Se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare și/sau solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului și/sau orice altă instituție, în acest scop. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a stabili data, structura și condițiile admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.."

PUNCTUL 7. Se aprobă, revocarea punctului 1 a Hotărârii AGEA din 28.04.2022, respectiv: "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 8. 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

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



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 9. Se aprobă, data de 15.06.2023 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.

PUNCTUL 10. Se aprobă, data de 14.06.2023 ca „ex-date” conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 11. Se aprobă, data de 16.06.2023 ca „data plății” conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PUNCTUL 12. Se aprobă, data de 23.06.2023 ca „data plății” pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Președinte CA,
DI. 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

