



GOLDRING

Decizie ASF: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/260045 • Atestat ASF: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 1.823.000 lei

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

CC80/17.05.2024

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere
afereente majorării capitalului social al LIFE IS HARD S.A.**

În urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar LIFE IS HARD S.A. derulată în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 25.01.2024 și ale Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii, aprobat de către ASF prin decizia nr. 299 din 21.03.2024,

în calitate de intermediar al ofertei, GOLDRING S.A., vă notificăm în legătură cu rezultatele ofertei publice de vânzare, conform Anexei nr. 5 la Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.



GOLDRING

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere aferente majorării capitalului social cu aport în numerar al LIFE IS HARD S.A.
Data raportului: 17.05.2024**

În urma încheierii ofertei de subscriere aferente majorării de capital social cu aport în numerar a societății LIFE IS HARD S.A. aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 25.01.2024 și derulată în conformitate cu prevederile Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii și aprobat de către ASF prin decizia nr. 299 din 21.03.2024, Goldring S.A., SSIF, în calitate de Intermediar al operațiunii,

prezintă următoarele informații privind rezultatul ofertei, conform Anexei nr. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare:

1.	a) Denumirea Emitentului	LIFE IS HARD S.A. Capitalul social înaintea ofertei publice: 14.754.603,00 lei
	b) Denumirea Ofertantului	LIFE IS HARD S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia	<i>Nu este cazul</i>
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 299 / 21.03.2024 de aprobare a <i>Prospectului UE de creștere</i>
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare	Etapa I: 25.03.2024 – 24.04.2024 Etapa a II-a: 29.04.2024 – 15.05.2024
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	24.04.2024
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediarul ofertei: GOLDRING S.A., SSIF Metoda de intermediere: cea mai bună execuție
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	<i>Nu este cazul</i>
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare.
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au ofertat public 740.000 acțiuni nou emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei: 2,0007 lei / acțiune Prețul de emisiune în cadrul celei de-a doua etape: 2,0007 lei / acțiune
	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: 740.000 acțiuni, astfel: - 142.622 acțiuni vândute la un preț de 2,0007 lei/acțiune - 411.625 acțiuni alocate prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor „Stock Option Plan” de la nivelul Societății, la prețul de emisiune de 2,0007 lei/acțiune - 185.753 acțiuni vândute la un preț de 2,0007 lei/acțiune
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	100% din totalul de 740.000 acțiuni oferite, astfel: - Etapa I: 19,27% din acțiunile oferite public - Etapa a II-a: 55,63% din acțiunile emise care au fost alocate beneficiarilor „Stock Option Plan” de la nivelul Societății, în urma conversiei de creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății



GOLDRING

		- Etapa a II-a: 25,10% din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 271 deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de 142.622 acțiuni Etapa a II-a: un număr de 121 beneficiari ai programului „Stock Option Plan” de la nivelul Societății au primit un număr de 411.625 acțiuni prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile Etapa a II-a: un număr de 3 investitori au subscris și achitat integral un număr de 185.753 acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarul semnificativ sunt: CHIȘ IOAN-CĂTĂLIN, care deține 29,03% din capitalul social ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL, care deține 27,57% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: <i>nu este cazul</i> c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: <i>nu este cazul</i> d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	656.979,87 lei care reprezintă 44,38% din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de 100% în etapa I, de ofertă publică, din care: - 285.343,84 lei în oferta publică aprobată de Decizia ASF nr. 299/21.03.2024; - 371.636,03 lei în plasament privat.

EMITENT
LIFE IS HARD S.A.

IOAN CĂTĂLIN CHIȘ
Președintele Consiliului de Administrație



INTERMEDIAR
GOLDRING S.A. SSIF
prin
VIRGIL ADRIAN ZAHAN
Director General