

Document de prezentare a  
**Drepturilor de Preferință**  
afereente majorării capitalului social al  
**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**  
prin aport în numerar



18.11.2021

## □ INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL

<b>Nume emitent</b>	<b>IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.</b>
<b>Forma juridică</b>	Societate pe acțiuni
<b>Țara în care este înregistrat Emitentul</b>	România
<b>Sediul social</b>	Ploiești, Str. Rudului, Nr.162, Județul Prahova
<b>Telefon</b>	+40 722 427 213
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:gabriela@ihunt.ro">gabriela@ihunt.ro</a>
<b>Adresa website</b>	<a href="http://www.ihunt.ro">www.ihunt.ro</a>
<b>Cod CAEN:</b>	4791
<b>Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:</b>	34184455
<b>Număr înregistrare la Registrul Comerțului:</b>	J29/330/2015
<b>Domeniul de activitate:</b>	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
<b>Numele persoanei de legătura cu BVB:</b>	Stroe Cezar Cătălin
<b>Simbolul de tranzacționare</b>	HUNTR01
<b>Codul ISIN:</b>	ROI8VDARR9M6

## □ INFORMAȚII PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNEA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL

Drepturile de preferință obiect al prezentului Document reprezintă instrumentele financiare emise și alocate acționarilor îndreptățiți ai IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. („Emitentul”, „Societatea”, „IHUNT”) în cadrul derulării operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 19.01.2021.

Întrunită statutar și legal la data de 19.01.2021 ca urmare a convocării publicate în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr. 708/19.02.2021, AGEA a aprobat majorarea capitalului social al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. cu aport în numerar, prin emiterea unui număr de 4.700.000 acțiuni noi, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de către AGEA, 22.03.2021 (Acționarii Îndreptățiți), câte un drept pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare.

În conformitate cu caracteristicile operațiunii aprobate de către AGEA, drepturile de preferință sunt tranzacționabile pe piața de referință (piața AeRO) a BVB, astfel că subscrierea acțiunilor nou emise prin exercitarea dreptului de preferință poate fi făcută fie de către Acționarii Îndreptățiți care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, fie de către investitorii care au achiziționat drepturi de preferință.

Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Numărul de acțiuni nou emise pe care un deținător de drepturi de preferință îl va putea subscrie prin exercitarea dreptului de preferință se calculează prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul investitor, la 3 (trei).

Operațiunea de majorare de capital social se realizează în două etape, Etapa I de subscriere în ofertă publică aferentă exercitării drepturilor de preferință fiind urmată de Etapa a II-a, de ofertare a acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I în cadrul unui plasament privat. Acțiunile nou emise rămase nesubscrise la sfârșitul celei de a II-a Etape vor fi anulate prin hotărârea Consiliului de administrație, care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social

prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscribe și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,9382 lei/acțiune, fiind calculat în conformitate cu hotărârea AGEA din data de 19.01.2021, după formula:

„Prețul de emisiune=(prețul mediu de tranzacționare)/factor de ajustare”, unde factorul de ajustare=1,30”, iar prețul mediu de tranzacționare reprezintă prețul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare depunerii, la ASF, a versiunii finale a proiectului de Prospect, spre aprobare de către Autoritate.

Valoarea totală a Emisiunii este de 4.409.540 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie de către investitori în Perioada de Ofertă.

Informațiile privind operațiunea de majorare de capital social precum și termenii și condițiile participării la majorare în baza exercitării drepturilor de preferință sunt prezentate în *Prospect UE pentru creștere aferent majorării capitalului social cu aport în numerar, al iHunt Technology Import Export S.A.* aprobat prin decizia ASF nr. 1458/17.11.2021 („Prospectul”).

## □ DESTINAȚIA SUMELOR PROVENITE DIN MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL

Prin intermediul prezentei majorări de capital, societatea își propune finanțarea capitalului de lucru necesar susținerii fluxului operațional curent și suplimentarea nivelului aprovizionării cu stocuri în virtutea obiectivului privind conservarea avantajului logistic într-un context macroeconomic marcat de decalaje semnificative ale procesului de aprovizionare a companiilor și a crizei semiconductorilor la nivel global. Astfel, este asigurată optimizarea costurilor cu transportul și evitarea perioadelor aglomerate cu impact favorabil asupra prețurilor la componente, produse și proiecte noi.

Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al Societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.

## □ STRATEGIA PE TERMEN MEDIU DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII

Strategia IHUNT urmărește realizarea misiunii asumate, aceea de a asigura, pentru cât mai multe persoane, accesul la un portofoliu larg și în continuă diversificare de produse de uz gospodăresc, personal sau de business care încorporează cele mai noi tendințe în inovare tehnologică (de la aparate și accesorii de telefonie mobilă, la stații de încărcare electrică), la un preț accesibil pentru coșul de consum est-european.

Obiectivul strategic al firmei este acela de a ajunge, într-un orizont de timp de 2 ani, un brand de referință care oferă produse inovative la preturi corecte ce vor integra tehnologia „IoT” (The internet of things) la o scară cât mai mare.

Metoda fundamentală prin care conducerea abordează atingerea obiectivului strategic presupune dezvoltarea extensivă a afacerii susținută de mai mulți piloni, și anume:

- ❖ pătrunderea pe piețele europene;
- ❖ consolidarea poziției pe piață prin promovare și prin calitatea ofertei;
- ❖ dezvoltarea și diversificarea portofoliului produs sub brandul iHunt;
- ❖ diversificarea și optimizarea serviciilor, cu accent pe servicii pre și post-vânzare;
- ❖ extinderea segmentului de afaceri B2B, prin ofertare customizată de soluții de telecomunicații;
- ❖ alinierea la cele mai noi tehnologii pentru experiențe unice pentru clienți.

Alte obiective de natură strategică și operațională pentru următorii 2 ani, care deservește realizarea strategiei vizează:

- ❖ diversificarea și consolidarea parteneriatelor româno-chineze;

- ❖ accelerarea timpului și procesului de livrare pentru cele mai multe dintre produsele electronice și mărci din China, prin finalizarea și valorificarea proiectului de „marketplace internațional”;
- ❖ creșterea segmentelor de afacere B2B;
- ❖ crearea și consolidarea de parteneriate strategice etc.

În ceea ce privește structura ofertei, politica de marketing aplicată, strategia de preț și strategia de discount urmăresc, atât păstrarea avantajului competitiv al modelelor sub marca iHunt, cât și optimizarea volumului vânzărilor totale (produsele marca iHunt și produsele producătorilor parteneri).

## □ PREZENTAREA DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ

La data plății (alocării) drepturilor de preferință (23.03.2021), fiecare acționar îndreptățit a primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare stabilită de către AGEA, 22.03.2021. Un acționar îndreptățit poate să își vândă drepturile de preferință în perioada de 5 zile lucrătoare stabilită pentru tranzacționarea acestora prin Prospectul aprobat de către ASF, respectiv **23 noiembrie 2021 – 29 noiembrie 2021**.

Oferta se adresează deținătorilor de drepturi de preferință care pot fi (1) acționari înregistrați la data de referință aferentă majorării de capital, care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, sau (2) dobânditori de drepturi de preferință, în urma achiziției acestora de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social, în perioada de tranzacționare a drepturilor.

Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 3 drepturi de preferință deținute. Astfel, un deținător de drepturi de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul investitor, la 3 (trei) .

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

Subscrierea acțiunilor noi se va face în conformitate cu prevederile Prospectului privind documentele necesare și termenele de participare în ofertă. Toate documentele privind operațiunea de majorare de capital social sunt disponibile pe pagina de internet a Emitentului, la secțiunea *Relații cu investitorii* <https://www.ihunt.ro/investitori>, pe pagina de internet a Bursei de Valori București, profilul IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., simbol HUNT și pe pagina Intermediarului ofertei, SSIF GOLDRING S.A., <https://www.goldring.ro/> și pot fi consultate la sediul Emitentului și al Intermediarului în condițiile prevăzute în Prospect.

## □ PERIOADA DE SUBSCRIERE

Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, va începe perioada de subscriere a noilor acțiuni, respectiv perioada în care dreptul de preferință pentru cumpărarea acțiunilor va putea fi exercitat de către deținătorii de drepturi de preferință.

Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferință, raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 3 drepturi de preferință deținute. Astfel, un deținător de drepturi de preferință (fie acesta un acționar înregistrat la data de referință aferentă majorării de capital, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință, sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social) poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul deținător, la 3 (trei). Prețul de subscriere a unei acțiuni nou emise este de 0,9382 lei/acțiune, din care 0,1 lei /acțiune reprezintă valoarea nominală, iar 0,8382 lei / acțiune reprezintă prima de emisiune.

Conform Hotărârii AGEA din data de 19.01.2021, perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, de 31 zile calendaristice, se va derula începând cu a treia Zi Lucrătoare după închiderea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv, de la data de 06 decembrie 2021 la data de 05 ianuarie 2022.

Subscrierea acțiunilor noi se va face conform prevederilor Prospectului avizat de către ASF.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul Intermediarului ofertei, SSIF GOLDRING S.A., prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnătură electronică extinsă incorporată, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prospect. Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formulelor de Subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail. Plata acțiunilor subscribe se face în contul Emitentului deschis la ING Bank, cod IBAN RO07INGB0000999904875326.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie în oferta prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de investiții, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 și 17.30, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

## □ INFORMAȚII PRIVIND TRANZACȚIONAREA DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ

Cele 4.700.000 acțiuni nou emise, nominative, ordinare, dematerializate oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 22 martie 2021, câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo, administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

**Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile pentru o perioadă de 5 (cinci) Zile Lucrătoare, care va curge începând cu cea de a doua Zi Lucrătoare de la data publicării Prospectului, respectiv de la data de 23 noiembrie 2021, la data de 29 noiembrie 2021.**

## □ ACȚIUNI NESUBSCRISE

Acțiunile rămase nesubscrise în Etapa I a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare, prin intermediul unui plasament privat, exclusiv investitorilor calificați și unui număr mai mic de 150 de investitori de retail, persoane fizice sau juridice, în cadrul Etapei a II-a de subscriere, la un preț de emisiune mai mare decât prețul de emisiune în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință. Etapa a II-a a majorării nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a II-a va începe în a treia Zi Lucrătoare după încheierea Etapei I și se va derula pe parcursul a 5 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Consiliului de administrație. Caracteristicile și termenii ofertării acțiunilor obiect al Etapei a II-a a majorării capitalului social, inclusiv prețul de emisiune sau modalitatea de determinare a acestuia vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație al Societății, ulterior încheierii Etapei I.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate mai sus.

Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

**Cezar Cătălin STROE**  
**Director General**  
**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**

