

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	14.04.2021
Denumirea emitentului:	IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Sediul social:	Ploiești, Str. Rudului, nr. 162, Județul Prahova
Nr. telefon/ fax:	+40 722 427 213
Cod unic înregistrare:	34184455
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/330/2015
Capital social subscris și vărsat:	1.410.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	HUNT

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 40/14.04.2021 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societății”), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data **de 14 aprilie 2021, ora 10:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și auditorul financiar.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 3. Se aprobă distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de administrație, și anume:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2020, din care: 6.157.748,14 lei

Rezerve legale	174.501,93 lei
-----------------------	----------------

Alte rezerve	0,00 lei
---------------------	----------

Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social	5.640.000,00 lei
--	------------------

Profit nerepartizat	343.246,21 lei
----------------------------	----------------

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 5. Se aprobă prelungirea pe o durată de trei ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria, nr. registru public ASPAAS, AF2537.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Simbol/ CUI HUNT / RO34184455

Tel./Fax 0722427213

Art. 6. Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,72% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 7. Se aprobă data de 29 aprilie 2021 ca **dată de înregistrare** (28 aprilie 2021 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Art. 8. Se aprobă mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 74,75% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN



HOTĂRÂREA NR. 41/14.04.2021 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății iHunt Technology Import Export S.A. (în continuare „Societății”), cu sediul în Ploiești, str. Rudului 162, jud. Prahova, și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

Întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data **de 14 aprilie 2021, ora 11:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând 74.75 % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **02 aprilie 2021** stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social al Societății cu suma de 5.640.000 lei prin capitalizarea sumei de 5.640.000 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 56.400.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Acțiunile nou emise se vor aloca acționarilor îndreptățiți în proporție de 4 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare. Prin operațiunea de majorare de capital social, se are în vedere recompensarea investitorilor cu acțiuni emise prin capitalizarea parțială a profitului aferent anului 2020, operațiune care permite păstrarea resurselor financiare de către Societate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare pentru perioada următoare, creșterea valorii afacerii și, în consecință, a deținerilor acționarilor.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea art. 6.1 din Actul constitutiv al Societății în urma majorării de capital social, astfel:

„6.1. La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 7.050.000 lei, integral vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit într-un număr de 70.500.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 15 iulie 2021 ca **dată de înregistrare** (14 iulie 2021 ca *ex-date*) și data de 16 iulie 2021 ca **dată a plății**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, revizuirea Actului constitutiv al Societății astfel încât acesta să reflecte integral statutul de societate admisă la tranzacționare la Bursa de Valori București, astfel:

4.1. Eliminarea mențiunilor care se referă la un statut viitor de emitent listat, precum „ulterior admiterii la tranzacționare...”, cu modificarea în consecință a articolelor 9.1., 9.3, 12.1, 21.8, 23.11, 24.9 (c), 27.2, 27.3, 31.1., 32.1, 33.1, 34.3

4.2. Articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.2. Acționarii Societății sunt persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor „de tip listă”.

4.3. Articolul 6.2. se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor „de tip listă” ținut în regim electronic de către Depozitarul Central S.A. în baza unui contract de servicii de registru și în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”

4.4. Articolul 7.4., privitor la obligația Societății de a ține la zi Registrul acționarilor până la admiterea la tranzacționare, se elimină și se procedează la renumerotare în consecință.

4.5. Articolul 9.4. privind obligația Societății de a înregistra garanții asupra valorilor mobiliare până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății se elimină și se procedează la renumerotare în consecință.

4.6. Art. 13 privind *Emisiunea de obligațiuni* se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13. *Emisiunea de obligațiuni*

13.1. *Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, liber negociabile și integral plătite.*

13.2. *Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale*

13.3. *Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.”*

4.7. Articolul 23.7. se elimină și se procedează la renumerotarea în consecință a celorlalte articole.

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 29 aprilie 2021 ca **dată de înregistrare** (28 aprilie 2021 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA.

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin, cu drept de substituție / subdelegare pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, pentru semnarea actului constitutiv revizuit în conformitate cu hotărârile AGEA și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele de ședință,

STROE CEZAR CĂTĂLIN

