

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FORT S.A.

Consiliul de Administrație al **FORT S.A.**, societate română cu sediul social în București Sectorul 5, Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9427/2015, cod unic de înregistrare fiscală 34836770, având un capital social subscris și vărsat de 101.902,6 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din București Sectorul 5, Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4, în data de 05.02.2024, de la ora 10:00, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor tip listă ținut de către Societate, la sfârșitul zilei de 31.01.2024, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 08.02.2024, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării art. 1.1. din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:
„1.1. Societatea este o persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni. Societatea își va desfășura activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare aplicabile societăților, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății la Bursa de Valori București, prevederile legale aplicabile societăților listate fiind de asemenea aplicabile.”
2. Aprobarea eliminării art. 4.2. din Actul Constitutiv al Societății.
3. Aprobarea modificării art. 6.5. din actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„6.5. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București, Registrul Acționarilor Societății va fi ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”
4. Aprobarea introducerii unui nou articol 6.6., în cadrul articolului 6 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„6.6. Orice bunuri care reprezintă aport în natură la capitalul social, inclusiv proprietatea intelectuală, devin proprietatea Societății.”

5. Aprobarea modificării art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„7.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, prin înscrierea cesiunii în Registrul Acționarilor, în condițiile legii.”.
6. Aprobarea modificării art. 7.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„7.4. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București sau pe o alta piață de capital, cesiunea acțiunilor se va realiza potrivit legislației aplicabile respectivei piețe de capital și a altor reglementări incidente acesteia.”.
7. Aprobarea modificării art. 7.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„7.6. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului Act Constitutiv.”.
8. Aprobarea modificării art. 7.10. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„7.10. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, când garanția se va înregistra în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”.
9. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 50.000 lei, pentru o perioadă de 3 (trei ani) care se va încheia la data de 05.02.2027.
10. Sub rezerva aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 8.9. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„8.9. În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de 05.02.2027, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși 50.000 lei (capitalul autorizat).”
11. Aprobarea competenței Consiliului de Administrație, ca în conformitate cu delegarea de atribuții prevăzută la art. 8.9. din Actul Constitutiv al Societății, de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 și 220¹ alin. (3) din Legea Societăților pentru o perioadă de 3 (trei) ani care se va încheia la data de 05.02.2027.

12. Sub rezerva aprobării punctului 11 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 8.10. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut
„8.10. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acorda Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, competența fiind acordată până la data de 05.02.2027.”.
13. Aprobarea modificării art. 8.11. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„8.11. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.”.
14. Aprobarea eliminării art. 8.12. din Actul Constitutiv al Societății. Restul sub-articolelor din cadrul articolului 8 se renumerează în mod corespunzător.
15. Aprobarea modificării art. 9.2. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„9.2. Anterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se transmite prin declarație făcută în registrul Acționarilor, semnată de cedent și de către cesionar sau de mandatarii acestora, și, acolo unde legea o impune, trebuie înregistrată la Registrul Comerțului.”.
16. Aprobarea eliminării din Actul Constitutiv al Societății a următoarelor articole: 9.3., 9.4., 9.5. (cu sub-articolele aferente: 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5.), 9.6. (cu sub-articolele aferente: 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5.), 9.7.
17. Aprobarea modificării art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior, iar ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.”.
18. Aprobarea modificării art. 11.2. lit. h din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„h. să hotărască cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGOA și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;”
19. Aprobarea introducerii unei noi litere în cadrul art. 11.2. din Actul Constitutiv al Societății, după litera „h.”, care va avea următorul conținut:
„i. să aprobe contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.”.
20. Aprobarea introducerii unei noi litere în cadrul art. 11.2. din Actul Constitutiv al Societății, după litera „n.”, care va avea următorul conținut:

„o) ulterior admiterii la tranzacționare, aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect dobândirea, înstrăinarea, sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.”.

21. Aprobarea modificării art. 12.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„12.4. Pentru atribuția prevăzută la litera e) delegarea de atribuții se acorda pentru o perioadă de 3 (trei) ani, care va expira la data de 05.02.2027, în conformitate cu prevederile art. 2201 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 8.9 din prezentul Act Constitutiv.”.
22. Aprobarea modificării art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia. Ulterior admiterii la tranzacționare, AGOA se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”
23. Aprobarea introducerii unui nou art. 13.5. după art. 13.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„13.5. În înștiințarea pentru prima AGA se va putea fixa și ziua și ora pentru cea de-a doua AGA, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua AGA nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima AGA. Termenul prevăzut la art. 13.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.”.

Restul sub-articolelor din cadrul art. 13 se renumerează în mod corespunzător.
24. Aprobarea introducerii unui nou art. 13.9. după art. 13.8 (art. 13.7. anterior modificării menționată la punctul 23 de pe ordinea de zi), care va avea următorul conținut:

„13.9. În plus față de informația inclusă în convocator în conformitate cu prevederile Articolului 13.4 de mai sus, convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).”.
25. Aprobarea modificării art. 14.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„14.4. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură se iau potrivit prevederilor legii aplicabile și cele ale Actului Constitutiv al Societății.”

- 26.** Aprobarea modificării art. 15.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„15.6. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare, prin platforme online de participare la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și de asemenea, prin intermediul votului prin corespondență.”
- 27.** Aprobarea modificării art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societății, pentru a reflecta prelungirea mandatului Directorului General până la data de 30.06.2025, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 12.12.2023. Art. 18.4 va avea următorul conținut:
„18.4 Directorul General al Societății este Vladimir Ghiță, pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025.”
- 28.** Prelungirea aprobării remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, până la expirarea mandatelor acestora, respectiv 30.06.2025, în conformitatea cu politica de remunerare aprobată prin Hotărârea numărul 5 a Adunării Generale a Acționarilor numărul 1, din data de 23.05.2023.
- 29.** Introducerea unui nou sub-articol în cadrul art. 27, care va avea următorul conținut:
„27.4. Acționarii și administratorii numiți își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
- 30.** Aprobarea adoptării unei versiuni actualizate a Actului Constitutiv al Societății, care să reflecte modificările aprobate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 05.02.2024.
- 31.** Aprobarea ratificării oricăror și tuturor operațiunilor, documentelor și demersurilor întreprinse de către Consiliul de Administrație al Societății și/sau Directorul General, în legătură cu plasamentul privat prin care s-a majorat capitalul social al Societății, anterior listării, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea inițierii și îndeplinirii demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.
- 32.** Aprobarea Împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului

Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Președintele Consiliului de Administrație



IVYLON MANAGEMENT S.R.L.

Prin Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu