

**Procură generală
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) FORT S.A.

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____],

eliberat de [_____], la data de [_____],

CNP [_____], având domiciliul în

[_____]

in calitate de actionar al FORT S.A., cu sediul social în Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9427/2015, având Cod Unic de Înregistrare 34836770, **(Societatea)**,

împuternicesc prin prezenta pe: [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____],

eliberat de [_____], la data de [_____],

CNP [_____], având domiciliul în

[_____]

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea reprezentantului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____],

înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

[_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare

echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discretionar să decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări.

Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de [_____].

(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant, cât și de mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sau în interiorul termenului prevăzut de Actul Constitutiv, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexează prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor FORT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de sedere pentru cetățenii străini);

SAU

- în cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine,

indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință.

- dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului;

Data acordării procurii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Nume și prenume ACTIONAR: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACTIONAR: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]