

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) FORT SA
din data de 02/03 iulie 2024

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului 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 acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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, România (**Societatea**),

împuternicim 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 acționarului 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 acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 02 Iulie 2024, ora 12:00 (ora României) – prima convocare și, respectiv 03 Iulie 2024, ora 12:00 (ora României) – a doua convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, alegerea Președintelui de ședință a domnului Vladimir Ghiță, având calitatea de reprezentant legal al administratorului și director general și a secretarului/secretarilor de ședință conform legii.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.019.026 lei prin emisiunea a 10.190.260 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 10 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în suma de 1.019.026 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea modificării art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii după cum urmează:

Capitalul social al Societății este exprimat în Lei și este subscris și vărsat în numerar. Capitalul social al Societății este de 1.120.928,60 lei, fiind integral subscris și vărsat.

Capitalul social este împărțit în 11.209.286 de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei.

Calitatea de acționar al Societati se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.

Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

La data aprobării prezentului act constitutiv, Societatea are înregistrați un număr de [...] acționari astfel:

- [...] acționari persoane juridice, ce dețin un număr de [...] acțiuni reprezentând [...] % din capitalul social;

- [...] acționari persoane fizice, ce dețin un număr de [...] acțiuni reprezentând [...] % din capitalul social;

astfel cum rezultă din Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de FORT S.A., eliberată de Depozitarul Central.

Nota : Numărul acționarilor și evidențierea structurii capitalului social se va determina în baza Registrului acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central și comunicat Societății la Data de Referință.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile), a datei ex-date și data plății pentru acțiunile noi, astfel: 17.09.2024 - data de înregistrare; 16.09.2024 - data ex-date; 18.09.2024 - data plății acțiunilor noi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv 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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGEA;
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 01 Iulie 2024, ora 10:00 (ora României);
- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- se semnează și se datează de către acționarul mandant;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr.15/2004 și cu Regulamentul ASF nr. 1/2018.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor FORT S.A., la data de referință (**19.06.2024**), eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- 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.

Data acordării procurii speciale: [_____]

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

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)