

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor FORT S.A.

Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București,
J40/9427/2015, CUI 34836770
din data de 02.07.2024

Astăzi, 02 Iulie 2024, ora 12:00 (ora României), acționarii FORT S.A. ("Societatea") s-au întâlnit, la prima convocare, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGOA"), conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din [...].[...]2024 și în Ziarul [...] din [...].[...]2024.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri consemnate în Procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA AGOA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă, alegerea Președintelui de ședință în persoana domnului Vladimir Ghiță care are calitatea de reprezentant legal al ASTASIA CONSULTING SRL - Membru al Consiliului de administrație și director general al Societății, precum și alegerea secretarului de ședință în persoana [...].

HOTĂRÂREA AGOA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă majorarea 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 fracțiunile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în suma de 1.019.026 lei.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă modificarea 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 Societății 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.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă data 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;

HOTĂRÂREA AGOA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă împuternicirea 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.

Redactată și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele Adunării, domnul Vladimir Ghiță în calitate de reprezentant permanent al administratorului Astasia Consulting SRL.
