



Raport curent nr. 04 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	02.07.2024
Numele companiei	FORT S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	34836770
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/9427/2015
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: SMT / Categoria: AeRO Premium
Simbol	4RT
Capital subscris și vărsat	101.902,60 lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	1.019.026 acțiuni la prețul nominal de 0,10 lei per acțiune

Hotărâri AGOA și AGEA din 02.07.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În data de 02 iulie 2024, ora 11:00 (ora României), acționarii FORT S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate. Ședința AGOA a fost deschisă de domnul Vladimir Ghiță, în calitate de reprezentant legal al administratorului și director general.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://fortcyber.com/ro/investitori/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 29.05.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2678/30.05.2024 și în ziarul Național din 31.05.2024;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	728.608	697.450	697.450	0	31.158	31.158
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71,5004%	68,4428%	68,4428%	-	3,0576%	NA
Procent din total actiuni	71,5004%	68,4428%	68,4428%	-	3,0576%	NA

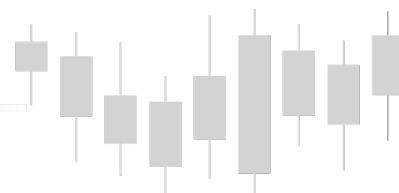
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Vladimir Ghiță, care are calitatea de reprezentant legal al administratorului si director general si a secretarului de sedinta a domnului Lucian Bratu, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGOAo2	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	728.608	728.608	728.608	0	0	-
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA
Procent din total actiuni	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA

Se aprobă repartizarea sumei de 1.008.835,74 lei (unmilionoptmiioptsutetreizeciscincilei si saptezeci sipatrubani) din profitul aferent anului 2023 sub forma de dividende, respectiv fixarea unui dividend brut per actiune de: 0,99 RON



Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	728.608	728.608	728.608	0	0	-
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA
Procent din total actiuni	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile), a datei ex-date si data platii dividendelor, astfel: 13.08.2024 – data de inregistrare; 12.08.2024 - data ex-date; 20.08.2024 - data platii dividendului.



Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	728.608	718.557	718.557	0	0	10.051
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA
Procent din total actiuni	71,5004%	71,5004%	71,5004%	-	-	NA

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În data de 02 iulie 2024, ora 12:00 p.m. (ora României), acționarii FORT S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate. Ședința AGEA a fost deschisă de domnul Vladimir Ghiță, în calitate de reprezentant legal al administratorului și director general

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://fortcyber.com/ro/investitori/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 29.05.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2678/30.05.2024 și în ziarul National din 31.05.2024;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	719.141	687.983	687.983	0	31.158	31.158
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70,5714%	67,5138%	67,5138%	-	3,0576%	NA
Procent din total actiuni	70,5714%	67,5138%	67,5138%	-	3,0576%	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Vladimir Ghiță, care are calitatea de reprezentant legal al administratorului si director general si a secretarului de sedinta a domnului Lucian Bratu, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	719.141	719.141	719.141	0	0	-
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70,5714%	70,5714%	70,5714%	-	-	NA
Procent din total actiuni	70,5714%	70,5714%	70,5714%	-	-	NA

Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 1.019.026 lei prin emisiunea a 10.190.260 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 10 actiuni gratuite pentru fiecare 1 actiune detinuta. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in suma de 1.019.026 lei.

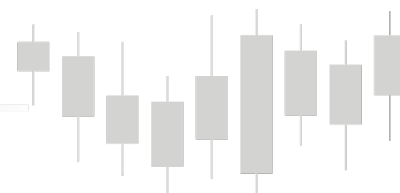


Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	719.141	719.141	719.141	0	0	-
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70,5714%	70,5714%	70,5714%	-	-	NA
Procent din total actiuni	70,5714%	70,5714%	70,5714%	-	-	NA

Se aproba modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

“Capitalul social al Societatii este exprimat in Lei si este subscris si varsat in numerar. Capitalul social al Societatii este de 1.120.928,60 lei, fiind integral subscris si varsat. Capitalul social este impartit in 11.209.286 de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand fiecare o valoare nominala de 0,1 lei. Calitatea de actionar al Societati se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central SA. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central. ”



Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	719.141	719.141	716.186	0	0	2.955
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70,5714%	70,5714%	70,2814%	-	-	NA
Procent din total actiuni	70,5714%	70,5714%	70,2814%	-	-	NA

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile), a datei ex-date si data platii pentru actiunile noi, astfel: 17.09.2024 - data de inregistrare; 16.09.2024 - data ex-date; 18.09.2024 - data platii actiunilor noi

Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	719.141	719.141	716.186	0	0	2.955
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu	70,5714%	70,5714%	70,2814%	-	-	NA



drept de vot						
Procent din total actiuni	70,5714%	70,5714%	70,2814%	-	-	NA

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Director general FORT S.A.

Vladimir Ghiță

