

Raport curent nr. 04 / 2025

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	17.02.2025
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 Comertului	J40/9427/2015
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: SMT / Categoria: AeRO Premium
Simbol	4RT
Capital subscris și vărsat	1.120.928,60 lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	11.209.286 acțiuni la valoarea nominală de 0,10 lei per acțiune

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FORT S.A. pentru data de 21.03.2025

Conducerea FORT S.A. (denumită în continuare „Compania” sau “FORT”) informează piața că, în data de 17.02.2025, Consiliul de Administrație al Companiei a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei (AGEA) pentru data de 21.03.2025 (prima convocare), respectiv 24.03.2025 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA și AGEA vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Companiei la adresa [Fort Cybersecurity - Cybersecurity Stronghold](#), secțiunea Companie > Rapoarte și Rezultate > Investitori, începând cu data publicării convocatorului.

Director general FORT

Vladimir Ghiță



CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
FORT S.A.

Consiliul de Administratie al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770, avand un capital social subscris si varsat de 1.120.928,60 lei (denumita in continuare „Societatea”), impartit in 1.019.026 actiuni, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de **21.03.2025**, de la ora **11:00**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tip lista tinut de catre Societate, la sfarsitul zilei de **11.03.2025**, stabilita ca data de referinta (denumita in continuare „Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de **24.03.2025**, ora **11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de **21.03.2025**, de la ora **12:00**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tip lista tinut de catre Societate, la sfarsitul zilei de **11.03.2025**, stabilita ca data de referinta (denumita in continuare „Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de **24.03.2025**, ora **12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:



1. **Se va lua act de renuntarea** la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.
2. **Alegerea** a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **21.03.2029**.
3. **Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.
4. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.
5. **Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**.
6. **Aprobarea** prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.
7. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.



ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

***4650** - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;*

***6220** - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;*

***6290** - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;*

***6391** - Activitati ale portalurilor web;*

***6392** - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;*

***7020** - Activitati de consultanta in afaceri si management;*

***7210** - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;*

***7820** - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;*

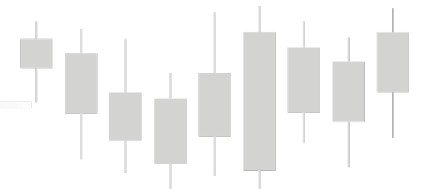
***8559** - Alte forme de invatamant n.c.a.”*

2. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

- 3. Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

- 4. Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

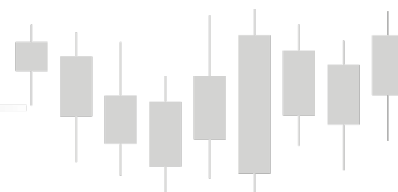
- 5. Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

- 6. Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

Nota: Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:

- i) sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGOA si AGEA, in format electronic, de pe site-ul dedicat, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://fortcyber.com/investors/>);



- ii) sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGOA si AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://fort.admin.evot.ro/login>), in conformitate cu procedura prezentata la Sectiunea 4, litera B de mai jos, respectiv sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de la Sectiunea 4, litera D de mai jos; si
- iii) sa utilizeze, in masura posibilului, mijloace de comunicare la distanta pentru a comunica cu Societatea, utilizand cu precadere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@fort.ro;
- iv) sa verifice constant pagina dedicata investitorilor (<https://fortcyber.com/investors/>) pentru noutati referitoare la organizarea AGOA si AGEA.

1. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://fortcyber.com/investors/>). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4.

Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, se numara:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta, aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA si AGEA;
- d) buletinele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA;
- e) drafturile hotararilor AGOA si AGEA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Intrebarile vor fi transmise:

- a) **in scris**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: investors@fort.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite de Societate pana la data de **20.03.2025, ora 18:00**.

- c) actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de **20.03.2025, ora 18:00**, le pot adresa direct in cadrul AGEA si AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://fort.admin.evote.ro/login>).

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA si AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, respectiv <https://fortcyber.com/investors/>. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionari vor fi de asemenea cuprinse si in cadrul procesului-verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala; si
- ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.

In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, **sa**u prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro) pana cel mai tarziu la data de **06.03.2025** inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:



- i) **Pentru persoana fizica:** copie conforma cu originalul a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central);
- ii) **Pentru persoana juridica:** copie conforma cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de **10.03.2025**.

3. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii. In acest sens, propunerile vor cuprinde informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, alaturi de:

- i) copie conforma cu originalul a actului de identitate al actionarului Societatii (*in cazul persoanelor fizice*, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv, *in cazul persoanelor juridice*, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal)
- ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, si
- iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/administratorului, conform Sectiunii 4, „*Participarea si votul in cadrul AGOA si*





AGEA” de mai jos), transmitand in acest sens o solicitare scrisa, la adresa investors@fort.ro, pana cel tarziu la data de **06.03.2025**, ora **18:00**, cu mentiunea scrisa „**PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**”.

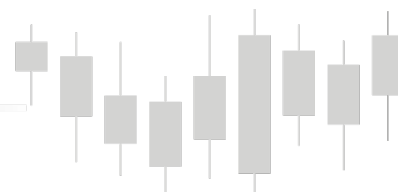
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va actualiza periodic in masura in care se primesc noi propuneri, cel mult o data pe zi si se va afla la dispozitia actionarilor la <https://fortcyber.com/investors/>.

Dupa expirarea termenului de propunere a candidaturilor, documentele de vot se vor actualiza si se vor publica pana cel tarziu la data de **10.03.2025**.

4. Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA

Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv **11.03.2025**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de *imputernicire speciala sau generala*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenta (pe baza de *buletin de vot prin corespondenta*).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.



Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, pot participa la adunare si vota, dupa cum urmeaza:

A. vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, conform celor indicate mai jos:

- i) *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv) si,
- ii) *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv), insotit de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Actionarii prezenti fizic la **AGOA si AGEA** pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://fort.admin.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

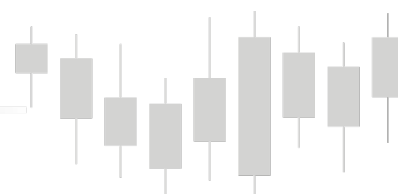
Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele si prenumele;
- ii) codul numeric personal
- iii) adresa de e-mail;
- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) *;
- v) numarul de telefon (optional).

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de inregistrare (CUI);
- iii) numele si prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
- vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta*;
- viii) numarul de telefon (optional).





**copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

In situatia in care in urma procesului de identificare a identitatii actionarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de actionar si cele din lista actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@fort.ro.

C. Vot prin reprezentare cu imputernicire generala

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- i) numele/denumirea actionarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
- iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.



Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.03.2025, ora 11:00**. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

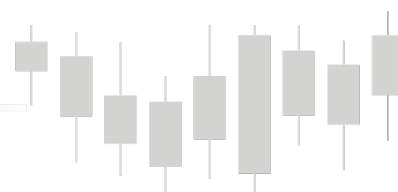
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).



Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.

D. Vot prin reprezentare cu imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „*pentru*”, vot „*impotriva*” sau „*abtinere*”).

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

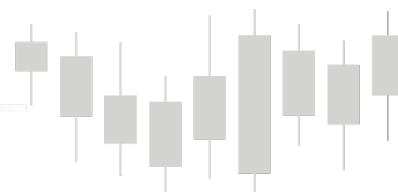


Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite, *in cazul actionarilor persoane fizice*, de actul de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4 (intre orele **09:00** si **18:00** de luni pana vineri), inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.03.2025, ora 11:00**, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025**”. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.



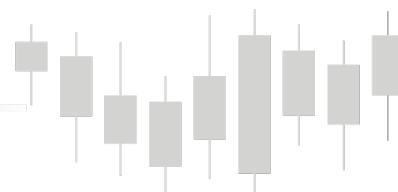
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la Sectiunea 1, „*Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA de mai sus*”.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand: (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei adunari, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@fort.ro, cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de respectiva adunare pentru care institutia de credit voteaza, respectiv pana la data de **19.03.2025**, ora **11:00**.





Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.

Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

5. Alte informatii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

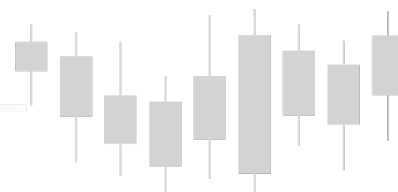
Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@fort.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ivylon Management S.R.L.

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

Data convocarii: **17.02.2025**



Formular de vot
actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
FORT S.A.
din data de **21.03.2025/24.03.2025**

Subsemnatul, _____,
*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr.[_____
eliberat de _____, la data de _____,
CNP _____], avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770 (**Societatea**),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGEA Societatii din data de 21.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – a doua convocare**, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6391 - Activitati ale portalurilor web;

6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management;

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

7820 - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]"

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA,

inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea subsemnatului in registrul actionarilor FORT S.A. la data de referinta (**11.03.2025**) eliberat de Depozitarul Central, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume si prenume:

[_____]

*Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule

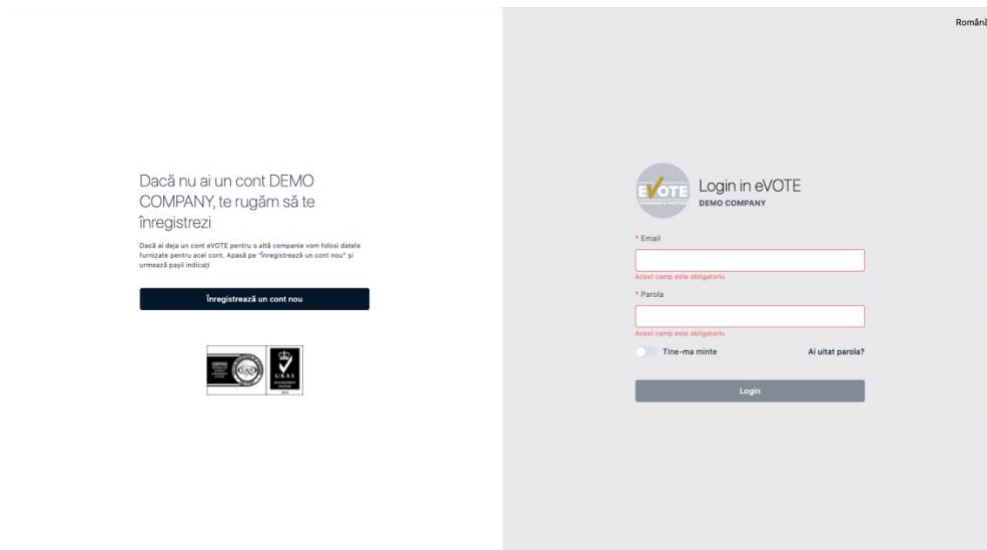
Semnatura: [_____]

*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii

Procedură creare cont acționar eVOTE

Persoane fizice

1. Accesati linkul de înregistrare pus la dispoziție de Companie în Convocator.
2. Apăsați *Înregistrează un cont nou.*



The screenshot shows the eVOTE user interface. On the left, there is a registration prompt: "Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi" followed by a button "Înregistrează un cont nou". Below this are logos for GSD and another organization. On the right, there is a login section titled "Login in eVOTE DEMO COMPANY" with fields for "Email" and "Parola" (password). A "Tine-ma minte" checkbox and a "Ai uitat parola?" link are also present, along with a "Login" button. The language is set to "Română" in the top right corner.

3. Selectați tipul de acționar: *Persoană fizică*.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

Tipul de actionar

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

4. Introduceți o adresă de email validă, apoi alegeți o parolă de minim 8 caractere care să conțină litere, cifre și simboluri.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

* Email
Acest camp este obligatoriu

* Parola
Acest camp este obligatoriu

* Repeta parola
Acest camp este obligatoriu

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

5. Completați în câmpurile dedicate datele dumneavoastră de identificare.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



* Nume


* Codul national de identificare - CNP

Folosim CNP pentru a putea sa va identificam in lista actionarilor.

* Seria si numarul cartii de indentitate

Ex: RT123123. Folosim aceasta informatie pentru eventualitatea in care Depozitarul Central detine seria si numarul cartii de indentitate in loc de CNP.

Numar de telefon

 +40 Phone Number

< Inapoi **Pasul urmator** >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

6. Încărcați o copie a Cărții de Identitate într-unul din formatele: .pdf, .jpg, .png.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

Pas 1 Tipul de actionar
Pas 2 Detalii cont
Pas 3 Detalii identificare
Pas 4 Documente
Pas 5 Finalizare

• Incarcare document de identitate

Trage fisierul aici sau click pentru incarcare

< Inapoi Pasul urmator >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

7. Bifați: *Politica de protecție a datelor* și *Politica de cookie*.

Bifați *Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa de email* dacă doriți să primiți pe email o situație permanent actualizată a voturilor exprimate de dumneavoastră.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



Sunt de acord cu

- Politica de protecție a datelor Evote
- Politica de Cookie Evote
- Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa mea de email

< Inapoi

Pasul urmator >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

Apăsați: *Pasul următor*.

Cererea dumneavoastră a ajuns la Companie.

Îndată ce va începe sesiunea de vot vă veți putea exprima opțiunile de vot prin corespondență și/sau live în timpul Adunării Generale.



eVote este o soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor incluzând toate posibilitățile de participare la ședință prin corespondență, on-line sau fizic.

Caracteristici eVote

- vizualizarea online a transmisiei audio-video din sala de ședință
- sistem de votare "live" în timpul ședinței sau "off-line" anterior desfășurării ședinței
- acomodarea tuturor formelor de participare la AGA, opțiunile de vot putând fi exprimate atât fizic, cât și electronic, prin corespondență și în mediu live
- vizualizarea în aplicație a ordinii de zi și a materialelor suport
- cvorum permanent actualizat și afișat tuturor participanților la ședință
- calcul automat al voturilor primite în cadrul ședinței
- pre meeting cvorum
- posibilitatea de a adresa întrebări "on-line" în timpul ședinței către președinte sau de a face consemnări în procesul verbal

Beneficii aduse companiilor care utilizează eVote

- soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
- acuratețe în numărarea opțiunilor de vot exprimate și a cvorumului AGA
- costuri optimizate prin prisma timpului alocat, consumabilelor, resurselor umane alocate și cheltuielilor în general ridicate cu locația AGA
- guvernanță corporativă sporită
- creștere a lichidității companiei generată de plusul de atractivitate al acționarilor față de companie
- creșterea valorii de piață ca rezultat al deschiderii și bune comunicări a companiei cu publicul investitor

Procura generala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
FORT S.A.

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de [_____], CNP
_____, avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str.
Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul
Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770 (**Societatea**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al meu in Adunarile Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe
durata prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce se va
afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de
dispozitie, pentru intreaga detinere pe care o voi avea la data de referinta a respectivei adunari.

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

**Durata Mandatului nu poate depasi 3 ani*

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant, cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Prezenta procura generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisa Societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.
2. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale;
3. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
4. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrite;
5. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor FORT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini);

SAU

- in cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului;

Data acordarii procurii generale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura generala, procura generala avand o data ulterioara revoca procura(ile) generala(e) anterioara(e)*

Nume si prenume ACTIONAR: _____

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule*

Semnatura ACTIONAR: _____

**In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*

Nume si prenume MANDATAR: _____

**In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

Semnatura MANDATAR: _____

Procura speciala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA")
FORT S.A.
din data de **21.03.2025/24.03.2025**

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de [_____], CNP
_____, avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str.
Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul
Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770 (**Societatea**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al meu in AGEA Societatii din data de **21.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei)** – **prima
convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, sa exercite dreptul de
vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de:
621 - Activitati de programare.*

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).*

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6391 - Activitati ale portalurilor web;

6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management;

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

7820 - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia cuvenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezenta procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGEA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este **19.03.2025** ora **11:00** (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;

6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025), eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

Nume si prenume: _____

**Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)*

Semnatura: _____

**In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*

Formular de vot
actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
FORT S.A.
din data de 21.03.2025/24.03.2025

Subsemnatul, _____,
*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr.[_____
eliberat de _____, la data de _____,
CNP _____], avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770 (**Societatea**),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 21.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – a doua convocare**, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGOA Societatii, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Se ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea a doi noi membri in componenta Consiliului

de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 21.03.2029.

** Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de **5.000** RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru)** ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea subsemnatului in registrul actionarilor FORT S.A. la data de referinta (**11.03.2025**) eliberat de Depozitarul Central, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume si prenume:

[_____]

*Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule

Semnatura: [_____]

*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii

Anexa 1 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET
Aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Alegerea** a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 24.03.2029.

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din [*] 2025, data expirării mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din [*] 2025, data expirării mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA 1]: aceasta Anexa 1 nu produce efecte decat daca insoteste buletinul de vot prin corespondenta de mai sus. (i) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondenta in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".

Data: _____

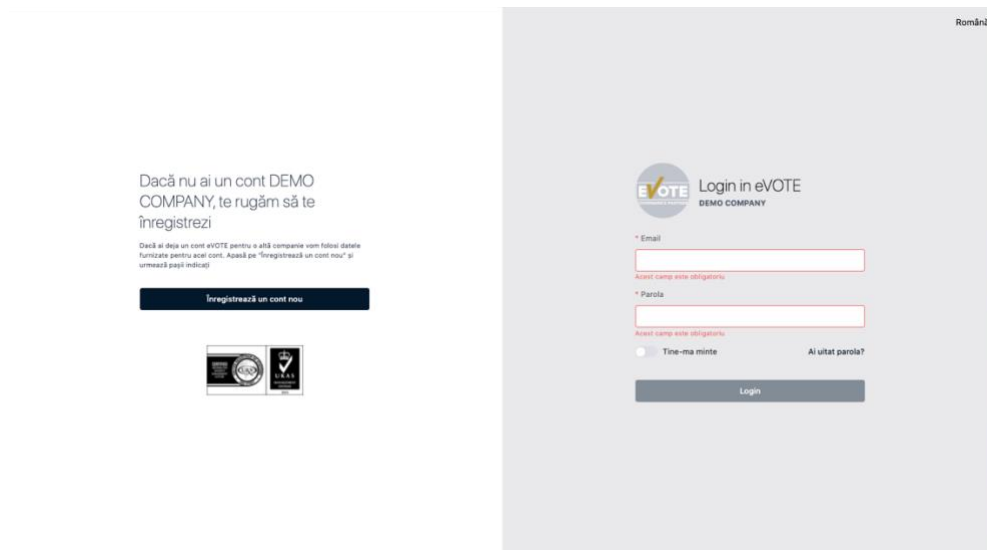
Nume si prenume: [_____]

Semnatura: [_____]

Procedură creare cont acționar eVOTE

Persoane fizice

1. Accesati linkul de înregistrare pus la dispoziție de Companie în Convocator.
2. Apăsați *Înregistrează un cont nou.*



The screenshot shows the eVOTE user interface. On the left, there is a registration prompt: "Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi" followed by a button "Înregistrează un cont nou". Below this are logos for GSD and another organization. On the right, there is a login form titled "Login in eVOTE DEMO COMPANY". It includes fields for "Email" and "Parola" (password), both marked as required. There are checkboxes for "Ține-ma minte" (Remember me) and "Ai uitat parola?" (Forgot password?). A "Login" button is at the bottom. The language "Română" is visible in the top right corner.

3. Selectați tipul de acționar: *Persoană fizică*.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

Tipul de actionar

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

4. Introduceți o adresă de email validă, apoi alegeți o parolă de minim 8 caractere care să conțină litere, cifre și simboluri.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

* Email
Acest camp este obligatoriu

* Parola
Acest camp este obligatoriu

* Repeta parola
Acest camp este obligatoriu

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

5. Completați în câmpurile dedicate datele dumneavoastră de identificare.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



* Nume

* Codul national de identificare - CNP

Folosim CNP pentru a putea sa va identificam in lista actionarilor.

* Seria si numarul cartii de indentitate

Ex: RT123123. Folosim aceasta informatie pentru eventualitatea in care Depozitarul Central detine seria si numarul cartii de indentitate in loc de CNP.

Numar de telefon
 Phone Number

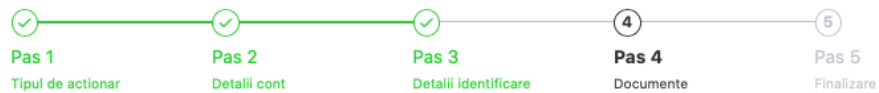
[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)


6. Încărcați o copie a Cărții de Identitate într-unul din formatele: .pdf, .jpg, .png.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



• Incarcare document de identitate



Trage fisierul aici sau click pentru incarcare

< Inapoi **Pasul urmator** >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

7. Bifați: *Politica de protecție a datelor* și *Politica de cookie*.

Bifați *Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa de email* dacă doriți să primiți pe email o situație permanent actualizată a voturilor exprimate de dumneavoastră.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



Sunt de acord cu

- Politica de protecție a datelor Evote
- Politica de Cookie Evote
- Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa mea de email

< Inapoi

Pasul urmator >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

Apăsați: *Pasul următor*.

Cererea dumneavoastră a ajuns la Companie.

Îndată ce va începe sesiunea de vot vă veți putea exprima opțiunile de vot prin corespondență și/sau live în timpul Adunării Generale.



eVote este o soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor incluzând toate posibilitățile de participare la ședință prin corespondență, on-line sau fizic.

Caracteristici eVote

- vizualizarea online a transmisiei audio-video din sala de ședință
- sistem de votare "live" în timpul ședinței sau "off-line" anterior desfășurării ședinței
- acomodarea tuturor formelor de participare la AGA, opțiunile de vot putând fi exprimate atât fizic, cât și electronic, prin corespondență și în mediu live
- vizualizarea în aplicație a ordinii de zi și a materialelor suport
- cvorum permanent actualizat și afișat tuturor participanților la ședință
- calcul automat al voturilor primite în cadrul ședinței
- pre meeting cvorum
- posibilitatea de a adresa întrebări "on-line" în timpul ședinței către președinte sau de a face consemnări în procesul verbal

Beneficii aduse companiilor care utilizează eVote

- soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
- acuratețe în numărarea opțiunilor de vot exprimate și a cvorumului AGA
- costuri optimizate prin prisma timpului alocat, consumabilelor, resurselor umane alocate și cheltuielilor în general ridicate cu locația AGA
- guvernanță corporativă sporită
- creștere a lichidității companiei generată de plusul de atractivitate al acționarilor față de companie
- creșterea valorii de piață ca rezultat al deschiderii și bune comunicări a companiei cu publicul investitor

Procura generala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
FORT S.A.

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de [_____], CNP
_____, avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu
legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social Bucuresti,
Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770 (**Societatea**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al meu in Adunarile Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata
prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce se va afla pe
ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispozitie,

pentru intreaga detinere pe care o voi avea la data de referinta a respectivei adunari.

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

**Durata Mandatului nu poate depasi 3 ani*

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant, cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Prezenta procura generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisa Societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.
2. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale;
3. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
4. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
5. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor FORT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini);

SAU

- in cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel

mult 30 zile inainte de data de referinta.

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

Data acordarii procurii generale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura generala, procura generala avand o data ulterioara revoca procura(ile) generala(e) anterioara(e)*

Nume si prenume ACTIONAR: _____

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule*

Semnatura ACTIONAR: _____

**In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*

Nume si prenume MANDATAR: _____

**In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

Semnatura MANDATAR: _____

**Procura speciala
pentru actionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")

FORT S.A.

din data de

21.03.2025/24.03.2025

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de [_____], CNP
_____, avand domiciliul in

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu
legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social Bucuresti,
Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770 (**Societatea**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,

inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare

echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,

reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al meu in **AGOA Societatii** din data de **21.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei)** – prima

convocare si, respectiv **24.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Se ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **21.03.2029**.

** Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de **5.000 RON** brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru) ani** calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezenta procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGOA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este 19.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrite;
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025), eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

Nume si prenume: _____

**Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)*

Semnatura: _____

*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii

Anexa 1 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET
Aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 21.03.2029.

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [*] 2025, data expirării mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [*] 2025, data expirării mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA 1]: aceasta Anexa 1 nu produce efecte decat daca insoteste buletinul de vot prin corespondenta de mai sus. (i) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondenta in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".

Data: _____

Nume si prenume: [_____]

Semnatura: [_____]

Formular de vot
actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
din data de **21.03.2025/24.03.2025**

Subscrisa, _____,

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,

inmatriculata la Registrul Comertului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru

persoanele juridice nerezidente _____

reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770 (**Societatea**),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand ____% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGEA Societatii din data de 21.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – a doua convocare**, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

- 4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6391 - Activitati ale portalurilor web;
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management;
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;
7820 - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatariei acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA,

inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexam prezentului buletin de vot certificatul constatator, in original / copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025) eliberat de Depozitarul Central. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot: _____

Denumire actionar persoana juridica

Nume si prenume reprezentant legal: _____

** A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

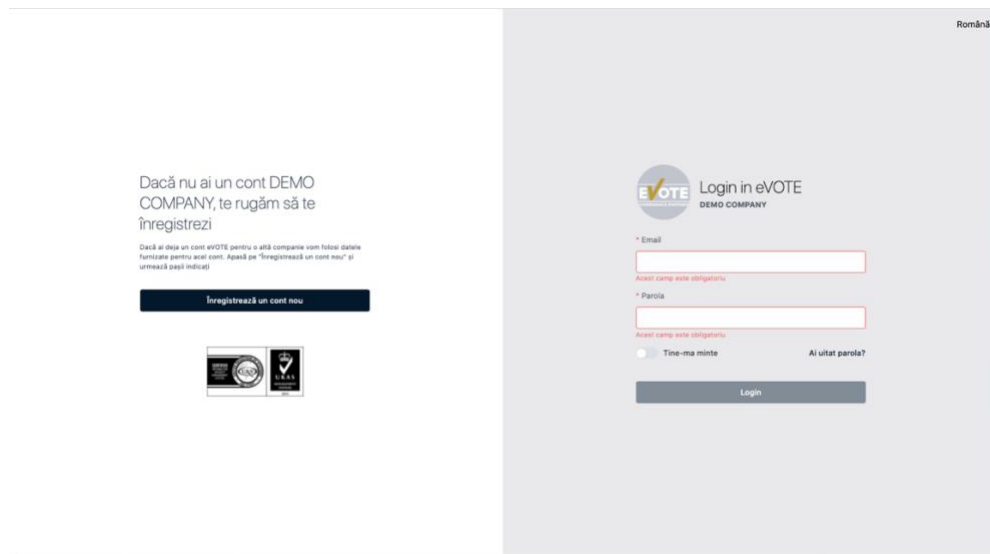
Semnatura: _____

**A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul.*

Procedură creare cont acționar eVOTE

Persoane juridice

1. Accesați linkul de înregistrare pus la dispoziție de Companie în Convocator.
2. Apăsați *Înregistrează un cont nou*.



The screenshot shows the eVOTE interface for a demo company. On the left, there is a registration prompt: "Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi" (If you don't have a DEMO COMPANY account, we ask you to register). Below this is a button labeled "Înregistrează un cont nou" (Register a new account) and two logos. On the right, there is a login section titled "Login in eVOTE DEMO COMPANY". It includes input fields for "Email" and "Parola" (Password), both marked as required. There are also checkboxes for "Tine-ma minte" (Remember me) and a link for "Ai uitat parola?" (Forgot your password?). A "Login" button is at the bottom of the login section. The language "Română" is visible in the top right corner.

3. Selectați tipul de acționar: *Reprezint o companie.*

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

Tipul de actionar

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

4. Introduceți o adresă de email validă, apoi alegeți o parolă de minim 8 caractere care să conțină litere, cifre și simboluri.

Ca reprezentant al unei companii vă rugăm să folosiți o adresă de email diferită de cea pe care o folosiți în calitate de acționar persoană fizică în platforma eVote (dacă este cazul).

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

✓ Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

* Email
Acest camp este obligatoriu

* Parola
Acest camp este obligatoriu

* Repeta parola
Acest camp este obligatoriu

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

5. Completați în câmpurile dedicate datele dumneavoastră de identificare ca reprezentant legal al companiei și datele de identificare ale companiei pe care o reprezentați.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY




* Reprezentat legal

* Cod numeric personal reprezentant legal

* Seria si numarul CI pentru reprezentantul legal

Număr de telefon

 +40 Phone Number

* Numele companiei

Numele companiei care deține acțiunile

* CUI

Cod unic de identificare

< Inapoi **Pasul urmator** >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

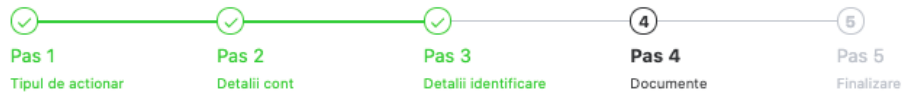
6. Încărcați copia Cărții dvs. de identitate ca Reprezentant legal și documentele legale care atestă această calitate în raport cu compania pe care o reprezentați.

Formate permise: .pdf, .jpg, .png.

Vă rugăm să verificați Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei pentru detalii referitoare la documentele ce atestă calitatea de reprezentant legal.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



* Incarcare document de identitate si document care sa ateste calitatea de reprezentant al companiei



Trage fisierul aici sau click pentru incarcare

< Inapoi

Pasul urmator >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

7. Bifați: *Politica de protecție a datelor* și *Politica de cookie*.

Bifați *Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa de email* dacă doriți să primiți pe email o situație permanent actualizată a voturilor exprimate de dumneavoastră.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5
Tipul de actionar Detalii cont Detalii identificare Documente Finalizare

Sunt de acord cu

Politica de protecție a datelor Evote

Politica de Cookie Evote

Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa mea de email

[< Inapoi](#) [Inregistreaza cont >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

Apăsați: *Înregistrează cont*.

Cererea dumneavoastră a ajuns la Companie.

Îndată ce va începe sesiunea de vot vă veți putea exprima opțiunile de vot prin corespondență și/sau live în timpul Adunării Generale.



eVote este o soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor incluzând toate posibilitățile de participare la ședință prin corespondență, on-line sau fizic.

Caracteristici eVote

- vizualizarea online a transmisiei audio-video din sala de ședință
- sistem de votare “live” în timpul ședinței sau “off-line” anterior desfășurării ședinței
- acomodarea tuturor formelor de participare la AGA, opțiunile de vot putând fi exprimate atât fizic, cât și electronic, prin corespondență și în mediu live
- vizualizarea în aplicație a ordinii de zi și a materialelor suport
- cvorum permanent actualizat și afișat tuturor participanților la ședință
- calcul automat al voturilor primite în cadrul ședinței
- pre meeting cvorum
- posibilitatea de a adresa întrebări “on-line” în timpul ședinței către președinte sau de a face consemnări în procesul verbal

Beneficii aduse companiilor care utilizează eVote

- soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
- acuratețe în numărarea opțiunilor de vot exprimate și a cvorumului AGA
- costuri optimizate prin prisma timpului alocat, consumabilelor, resurselor umane alocate și cheltuielilor în general ridicate cu locația AGA
- guvernanță corporativă sporită
- creștere a lichidității companiei generată de plusul de atractivitate al acționarilor față de companie
- creșterea valorii de piață ca rezultat al deschiderii și bune comunicări a companiei cu publicul investitor

Procura generala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor
FORT S.A.

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de
inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica,
astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate
cu legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social
Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770
(**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____,

**Se va completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta
procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____,
eliberat de _____ la data de _____,
CNP _____, avand domiciliul
in _____

SAU

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de
inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica,
astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al nostru in Adunarile Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza
pe durata prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct
ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la

acte de dispozitie, pentru intreaga detinere pe care subscrisa o va avea la data de referinta a respectivei adunari.

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

****Durata mandatului nu poate depasi 3 ani***

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al FORT S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FORT S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al FORT S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Prezenta procura generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisa FORT S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FORT S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale;
2. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrite;
4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor FORT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

SAU

- in cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.

Data acordarii procurii generale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura generala, procura generala avand o data ulterioara revoca procura(ile) generala(e) anterioara(e)*

Denumire **ACTIONAR** persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal **ACTIONAR:** _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

Semnatura **ACTIONAR:** _____

**Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila*

Nume si prenume MANDATAR:

**In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

Semnatura **MANDATAR:** _____

Procura speciala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA")
FORT S.A.
din data de 21.03.2025/24.03.2025

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoană juridică*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentată legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calității de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate
cu legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social
Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770
(**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoană fizică căruia i se acordă această
procură*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____,
CNP _____, avand domiciliul in

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoană juridică*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare

echivalent pentru persoanele juridice
nerezidente _____,
reprezentată legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calității de reprezentant*

drept reprezentant al meu in **AGEA Societatii din data de 21.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 12:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de:
621 - Activitati de programare.*

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).*

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

***4650** - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;*

***6220** - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;*

***6290** - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;*

***6391** - Activitati ale portalurilor web;*

***6392** - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;*

***7020** - Activitati de consultanta in afaceri si management;*

***7210** - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;*

***7820** - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;*

***8559** - Alte forme de invatamant n.c.a.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia cuvenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezenta procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGEA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este 19.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025), eliberat de Depozitarul Central S.A. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, si
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

Denumire actionar persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal: _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

Semnatura: _____

**Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul*

Formular de vot
actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
FORT S.A.
din data de 21.03.2025/24.03.2025

Subscrisa, _____,

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,

inmatriculata la Registrul Comertului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru

persoanele juridice nerezidente _____

reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770 (**Societatea**),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 21.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **24.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – a doua convocare**, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGOA Societatii, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Se ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii

Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 21.03.2029.

** Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru)** ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexam prezentului buletin de vot certificatul constatator, in original / copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025) eliberat de Depozitarul Central. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot: _____

Denumire actionar persoana juridica

Nume si prenume reprezentant legal: _____

** A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele*

reprezentantului legal, in clar, cu majuscule

Semnatura: _____

**A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul.*

Anexa 1 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET
Aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Alegerea** a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [*//*], pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind [*].

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [*] 2025, data expirarii mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [*]2025, data expirarii mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA 1]: aceasta Anexa 1 nu produce efecte decat daca insoteste buletinul de vot prin corespondenta de mai sus. (i) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondenta in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".

Data: _____

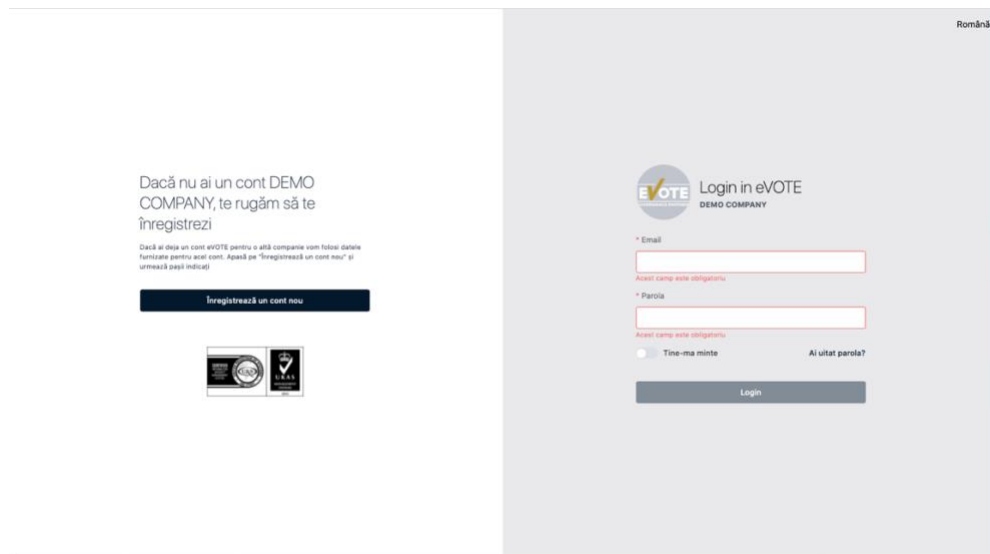
Nume si prenume: [_____]

Semnatura: [_____]

Procedură creare cont acționar eVOTE

Persoane juridice

1. Accesati linkul de înregistrare pus la dispoziție de Companie în Convocator.
2. Apăsați *Înregistrează un cont nou.*



The screenshot shows a web interface for eVOTE. On the left, there is a registration prompt: "Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi". Below this is a button labeled "Înregistrează un cont nou" and two small logos. On the right, there is a login section titled "Login in eVOTE DEMO COMPANY". It contains two input fields: "Email" and "Parola". Below the password field is a checkbox for "Tine-ma minte" and a link "Ai uitat parola?". A "Login" button is at the bottom of the login section. The text "Română" is visible in the top right corner.

3. Selectați tipul de acționar: *Reprezint o companie.*

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

1 Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

Tipul de actionar

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

4. Introduceți o adresă de email validă, apoi alegeți o parolă de minim 8 caractere care să conțină litere, cifre și simboluri.

Ca reprezentant al unei companii vă rugăm să folosiți o adresă de email diferită de cea pe care o folosiți în calitate de acționar persoană fizică în platforma eVote (dacă este cazul).

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

✓ Pas 1 Tipul de actionar
2 Pas 2 Detalii cont
3 Pas 3 Detalii identificare
4 Pas 4 Documente
5 Pas 5 Finalizare

* Email
Acest camp este obligatoriu

* Parola
Acest camp este obligatoriu

* Repeta parola
Acest camp este obligatoriu

[< Inapoi](#) [Pasul urmator >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

5. Completați în câmpurile dedicate datele dumneavoastră de identificare ca reprezentant legal al companiei și datele de identificare ale companiei pe care o reprezentați.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY




* Reprezentat legal

* Cod numeric personal reprezentant legal

* Seria si numarul CI pentru reprezentantul legal

Număr de telefon

 +40 Phone Number

* Numele companiei

Numele companiei care deține acțiunile

* CUI

Cod unic de identificare

< Inapoi **Pasul urmator** >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

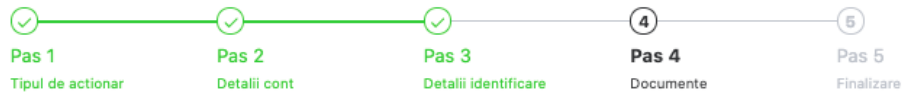
6. Încărcați copia Cărții dvs. de identitate ca Reprezentant legal și documentele legale care atestă această calitate în raport cu compania pe care o reprezentați.

Formate permise: .pdf, .jpg, .png.

Vă rugăm să verificați Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei pentru detalii referitoare la documentele ce atestă calitatea de reprezentant legal.

Inregistreaza un cont la eVOTE

DEMO COMPANY



* Incarcare document de identitate si document care sa ateste calitatea de reprezentant al companiei



Trage fisierul aici sau click pentru incarcare

< Inapoi

Pasul urmator >

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

7. Bifați: *Politica de protecție a datelor* și *Politica de cookie*.

Bifați *Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa de email* dacă doriți să primiți pe email o situație permanent actualizată a voturilor exprimate de dumneavoastră.

Inregistreaza un cont la eVOTE
DEMO COMPANY

Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5
Tipul de actionar Detalii cont Detalii identificare Documente Finalizare

Sunt de acord cu

Politica de protecție a datelor Evote

Politica de Cookie Evote

Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa mea de email

[< Inapoi](#) [Inregistreaza cont >](#)

Ai deja un cont eVOTE? [Login aici](#)

Apăsați: *Înregistrează cont*.

Cererea dumneavoastră a ajuns la Companie.

Îndată ce va începe sesiunea de vot vă veți putea exprima opțiunile de vot prin corespondență și/sau live în timpul Adunării Generale.



eVote este o soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor incluzând toate posibilitățile de participare la ședință prin corespondență, on-line sau fizic.

Caracteristici eVote

- vizualizarea online a transmisiei audio-video din sala de ședință
- sistem de votare "live" în timpul ședinței sau "off-line" anterior desfășurării ședinței
- acomodarea tuturor formelor de participare la AGA, opțiunile de vot putând fi exprimate atât fizic, cât și electronic, prin corespondență și în mediu live
- vizualizarea în aplicație a ordinii de zi și a materialelor suport
- cvorum permanent actualizat și afișat tuturor participanților la ședință
- calcul automat al voturilor primite în cadrul ședinței
- pre meeting cvorum
- posibilitatea de a adresa întrebări "on-line" în timpul ședinței către președinte sau de a face consemnări în procesul verbal

Beneficii aduse companiilor care utilizează eVote

- soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
- acuratețe în numărarea opțiunilor de vot exprimate și a cvorumului AGA
- costuri optimizate prin prisma timpului alocat, consumabilelor, resurselor umane alocate și cheltuielilor în general ridicate cu locația AGA
- guvernanță corporativă sporită
- creștere a lichidității companiei generată de plusul de atractivitate al acționarilor față de companie
- creșterea valorii de piață ca rezultat al deschiderii și bune comunicări a companiei cu publicul investitor

Procura generala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor
FORT S.A.

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat în _____,
înmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de înregistrare/numar de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate
cu legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social
Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770
(**Societatea**),

împuternicim prin prezenta pe: _____,

**Se va completa cu numele si prenumele împuternicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta
procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____,
eliberat de _____ la data de _____,
CNP _____, avand domiciliul
în _____

SAU

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat în _____,
înmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de înregistrare/numar de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al nostru în Adunarile Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe
durata prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce
se va afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la

acte de dispozitie, pentru întreaga detinere pe care subscrisa o va avea la data de referinta a respectivei adunari.

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

****Durata mandatului nu poate depasi 3 ani***

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al FORT S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FORT S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al FORT S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Prezenta procura generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisa FORT S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi retinute de FORT S.A., facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale;
2. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei în registrul actionarilor FORT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca Depozitarul Central S.A nu a fost informat la timp în legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

SAU

- in cazul împuternicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, în

original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

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

Data acordarii procurii generale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura generala, procura generala avand o data ulterioara revoca procura(ile) generala(e) anterioara(e)*

Denumire **ACTIONAR** persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal **ACTIONAR**: _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule*

Semnatura **ACTIONAR**: _____

**Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila*

Nume si prenume MANDATAR:

**In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

Semnatura **MANDATAR**: _____

Procura speciala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")
FORT S.A.
din data de 21.03.2025/24.03.2025

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **FORT S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, listata pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRo, cu sediul social Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770 (**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in _____

SAU

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al meu in AGOA Societatii din data de 21.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare si, respectiv 24.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – a doua convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Se ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 21.03.2029.

** Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

--	--	--

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiar din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezenta procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGOA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este 19.03.2025, ora 11:00 (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor FORT S.A., la data de referinta (11.03.2025), eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, si
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

Denumire actionar persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal: _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

Semnatura: _____

**Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul*

Anexa 1 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET
Aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **Alegerea** a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 21.03.2029.

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [*]2025, data expirarii mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Alegerea [*] in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [*]2025, data expirarii mandatului fiind [*].

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA 1]: aceasta Anexa 1 nu produce efecte decat daca insoteste buletinul de vot prin corespondenta de mai sus. (i) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondenta in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".

Data: _____

Nume si prenume: [_____]

Semnatura: [_____]

ACTUL CONSTITUTIV

al societății FORT S.A.

Actualizat la data de [●]

conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

din data de [●]

Acționarii FORT S.A. („Acționarii”) au decis aprobarea prezentului act constitutiv („Actul Constitutiv”) al FORT S.A. („Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată („Legea Societăților”).:

CAPITOLUL 1 Forma juridică, denumirea, sediul social și durata

Articolul 1. Forma juridică

- 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.
- 1.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/9427/2015 și are codul unic de înregistrare 34836770.
- 1.3. În calitate de persoană juridică, Societatea este subiect de drept distinct de Acționari, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi desemnați în mod legal.

Articolul 2. Denumirea Societății

- 2.1. Denumirea Societății este **FORT S.A.** (denumita în continuare „Societatea”).
- 2.2. În toate documentele, facturile, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de către Societate, se va menționa: (i) denumirea Societății, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numărul de înregistrare al Societății la Registrul Comerțului și identificatorul unic la nivel european (EUID); (iv) codul unic de înregistrare, precum și (v) capitalul social, inclusiv cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate.

Articolul 3. Sediul Social

- 3.1. Sediul social al Societății este în **Romania, București, Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5.**
- 3.2. Sediul Societății poate fi schimbat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentante, puncte de lucru sau alte astfel de unități oriunde în România sau în străinătate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentul Act Constitutiv.

Articolul 4. Durata Societății

Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Capitolul II

Activitatea Societății

Articolul 5. Activitatea

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societății, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621- Activități de programare.**

- 5.2. Activitatea principală a Societății, conform CAEN Rev. 3, este reprezentată de: Cod CAEN **6210-Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)**.
- 5.3. Societatea va desfășura și alte activități incluse în obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, după cum urmează:

CAEN ACTIVITATE

- 4650**- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- 6220**- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6290**- Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6391**- Activități ale portalurilor web;
- 6392**- Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 7020**- Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7210**- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- 7820**- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
- 8559**- Alte forme de învățământ n.c.a.

- 5.4. Societatea va putea desfășura activitățile sus-menționate în România și/sau în străinătate, direct sau indirect, pe cont propriu sau pentru terți, fie singură, fie în asocieră cu terții, prin constituirea de societăți comerciale noi, pe cale de aport la capitalul social al unor societăți comerciale existente sau în orice alt mod, prin subscriere, cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, asocieră în participațiune, luare sau dare în locațiune a oricăror bunuri sau în orice altă modalitate permisă de legea aplicabilă.
- 5.5. În vederea desfășurării activității prevăzute la Articolul 5 de mai sus, Societatea va putea să se asocieze sau să încheie contracte de colaborare și/sau de cooperare cu persoane fizice și/sau juridice române și străine.

Capitolul III Capital social, acționari, acțiuni, modificarea capitalului social

Articolul 6. Capitalul social

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.

Articolul 7. Acțiunile

- 7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor, liber transmisibile și integral plătite.

- 7.2. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și în condițiile legii, se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot, și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.
- 7.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, prin înscrierea cesiunii în Registrul Acționarilor, în condițiile legii.
- 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.
- 7.5. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.
- 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.
- 7.7. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.
- 7.8. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
- 7.9. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.
- 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.
- 7.11. Pe durata Societății, creditorii acționarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile convenite acționarului în conformitate cu situațiile financiare anuale și cu hotărârea adunării generale a acționarilor privind distribuția de dividende, iar după dizolvarea Societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 7.12. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.
- 7.13. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.

Articolul 8. Majorarea / reducerea capitalului social

- 8.1. Capitalul social poate fi majorat și redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 8.2. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar, prin aport în natură, prin încorporarea rezultatului, a primelor de emisiune precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor din reevaluare, sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra Societății, în acțiuni ale acesteia ori în alt mod prevăzut de legislația în vigoare.
- 8.3. Majorarea capitalului social se poate face prin: (i) prin emisiunea de acțiuni noi; (ii) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.
- 8.4. Majorarea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.

- 8.5. Hotărârea de majorare a capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia.
- 8.6. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în cadrul dreptului de preferință în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.
- 8.7. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, valoarea maximă cu care poate fi majorat capitalul social, numărul maxim de acțiuni noi care poate fi emis, valoarea nominală a acțiunilor și prețul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferință și modalitatea de calcul a numărului maxim de acțiuni ce poate fi subscris de un acționar existent, motivele majorării, precum și destinația acțiunilor care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
- 8.8. Majorarea capitalului social va fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de Consiliul de Administrație, prin delegare de atribuții dată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv cu privire la delegare și majorare.
- 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).
- 8.10. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă 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.
- 8.11. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- 8.12. Reducerea de capital social va putea fi făcută doar în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va respecta minimul de capital stabilit prin lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat. După admiterea la tranzacționare a Societății, derularea operațiunii de reducere de capital social se va face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților admise la tranzacționare.
- 8.13. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Articolul 9. Transferul acțiunilor

- 9.1. Acțiunile sunt proprietatea exclusivă a Acționarilor. Transmiterea convențională a acțiunilor se face numai în conformitate cu prezentul Act Constitutiv. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, transferul acestor se va face conform legislației pieței de capital.
- 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.

Capitolul IV Conducerea, administrarea și controlul Societății

Articolul 10. Adunarea Generală a Acționarilor

- 10.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul decizional suprem al Societății. În această calitate, Adunarea Generală a Acționarilor va decide cu privire la activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.
- 10.2 Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- 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.
- 11.2 Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:
- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, a auditorului financiar și să fixeze dividendul;
 - b. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - c. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
 - d. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație;
 - e. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g. să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății;
 - 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;
 - i. să aprobe contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

Articolul 12. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- 12.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.
- 12.2 Potrivit Legii societăților, respectiv potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții generale:
- a. schimbarea formei juridice și a denumirii Societății;
 - b. mutarea sediului Societății;
 - c. schimbarea obiectului de activitate al Societății;

- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizează modificări ale capitalului social;
- f. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h. dizolvarea anticipată a Societății;
- i. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale Societății;
- j. emisiunea de obligațiuni liber negociabile și integral plătite;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv):
- m. autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minimă și maximă);
- n. hotărârea de retragere de la tranzacționare;
- 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 cumulativ, 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 cumulativ 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.

12.3 Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele b), c), e) – în condițiile și cu limitările prevăzute de prezentul Act Constitutiv- și d) să fie delegate Consiliului de Administrație.

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.

Articolul 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 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.
- 13.2 Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.
- 13.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, precum și pe pagina de internet a Societății.
- 13.4 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea de administratori, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.
- 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.
- 13.6 În cazul Adunării Generale a Acționarilor a cărei ordine de zi vizează și evenimente corporative, convocarea trebuie să cuprindă propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referință, data de înregistrare, ex-date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuție, drepturi de preferință, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor etc.
- 13.7 Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, propunerile Consiliului de Administrație cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație și propunerea cu privire la distribuția de dividende dacă este cazul și orice alt document aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea Adunării Generale.
- 13.8 Acționarii reprezentând întreg capitalul social, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, vor putea să se întrunească într-o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără formalitățile cerute pentru convocarea ei.
- 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).

Articolul 14. Condiții de cvorum și validitate pentru hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

- 14.1 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- 14.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii reprezentând cel puțin 25% din capitalul social al Societății sunt prezenți sau reprezentați. La cea de a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii (prezenți sau reprezentați) dețin minim 20% din capitalul social al Societății. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 14.3 Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorarea a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 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.

Articolul 15. Exercitarea votului în Adunarea Generală

- 15.1 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune: 1 drept de vot.
- 15.2 Dreptul de vot asociat acțiunilor constituite garanții reale mobiliare aparține proprietarului.
- 15.3 Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, accesul lor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
- 15.4 Acționarii își pot desemna orice reprezentant, cu interdicțiile prevăzute de lege.
- 15.5 Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.
- 15.6 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile în termenul indicat în convocator, respectiv până la cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de adunarea generală la prima convocare. În cazul în care punctul privind numirea administratorilor a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentării ordinii de zi de către acționari, se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori în termen de 3 zile lucrătoare ulterior publicării suplimentului la convocator în Monitorul Oficial. În cererea privind propunerea de candidaturi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

- 15.7 Acționarii care au calitatea de administratori nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.
- 15.8 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 15.9 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea administratorilor, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.
- 15.10 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.

Articolul 16. Desfășurarea Adunării Generale

- 16.1 Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în caz de indisponibilitate, de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație („**Președintele Adunării Generale a Acționarilor**”), care va deschide ședința Adunării în ziua și la ora arătate în convocare.
- 16.2 Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.
- 16.3 Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuielile Societății.
- 16.4 Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de Președintele adunării generale a acționarilor și de către secretar/i și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință, respectiv, exprimarea votului împotriva unei hotărâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.
- 16.5 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 16.6 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.
- 16.7 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau nereprezențați sau care au votat împotriva.

- 16.8 Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților, de legislația pieței de capital și reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.
- 16.9 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale.

Capitolul IV Administrarea Societății

Articolul 17 Administratorii

- 17.1 Societatea va fi administrată și condusă în sistem unitar de un consiliu de administrație („**Consiliu de Administrație**”) format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (șapte), membri aleși de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea membrilor de a fi re-aleși, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv. Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va hotărî și numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație.
- 17.2 La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („**Administratorii**”).
- 17.3 Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru răspundere profesională o au și persoanele numite în funcția de director al Societății.
- 17.4 Membrii Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat încheiat cu Societatea.
- 17.5 Consiliul de Administrație alege, dintre membrii săi, Președintele și un Vicepreședinte. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Vicepreședintele va îndeplini atribuțiile acestuia. Președintele Consiliului de Administrație (în cazul în care este o persoană fizică) poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.
- 17.6 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte a căror valoare excede competențele directorilor,

- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii insolvenței;
- h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe);
- i) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte ce țin de îndeplinirea obiectului de activitate / activitatea uzuală a Societății cu o valoare agregată ce depășește 5.000.000 lei,
- j) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte ce nu se circumscriu obiectului de activitate / nu fac parte din activitatea uzuală a Societății cu o valoare ce depășește 50.000 lei,
- k) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise / Alternative de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;
- l) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale.;
- m) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate;
- n) reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;

17.7 Președintele Consiliului de Administrație:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
- b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
- d) se asigură ca ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectată în mod corespunzător;

- e) tine legătura în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
 - f) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului de Administrație;
 - g) conduce întâlnirile Consiliului de Administrație cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;
 - h) exercita orice alte atribuții prevăzute de lege.
- 17.8 Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține, ori de câte ori este necesar, la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în notificarea de convocare.
- 17.9 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de către Președinte/ oricare membru al Consiliului de Administrație, prin e-mail, fax sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, transmis/ă cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data ședinței. Notificarea va conține ordinea de zi a ședinței. În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, aceștia pot renunța la formalitățile impuse pentru convocarea ședințelor.
- 17.10 Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute, de asemenea, și prin corespondență (prin telefon, videoconferință, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare).
- 17.11 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute în prezența a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor prezenți la respectiva ședință. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui sau, în cazul absenței sale, al Vicepreședintelui, va fi determinant.
- 17.12 Hotărârile Administratorilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi aprobate în scris și semnate de către Administratori, personal sau pe exemplare. În cazul în care Hotărârea Administratorilor este semnată pe exemplare, fiecare astfel de exemplar va fi considerat un exemplar original, iar toate exemplarele împreună, vor constitui una și aceeași Hotărâre a Administratorilor. În cazul în care oricare dintre semnături este transmisă prin fax sau e-mail în format „.pdf”, respectiva transmitere va constitui livrarea documentului semnat în original și va avea aceeași putere și efect, ca și cum respectivul fax sau pagină semnată în format „.pdf” ar fi un exemplar original al acestuia. Același efect îl va avea semnarea prin intermediul programelor de semnătură digitală cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
- 17.13 Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin trimestrial, cu excepția cazului în care majoritatea administratorilor decide altfel.
- 17.14 Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate directorilor.
- 17.15 Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții și respectivelor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administrație și poate fi ales atât dintre membrii Consiliului de Administrație, cât și din afara acestora.
- 17.16 Specimenele de semnătură aparținând membrilor Consiliului de Administrație vor fi depuse la Registrul Comerțului.
- 17.17 Orice alte drepturi sau obligații ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi guvernate de prevederile Legii Societăților.

- 17.18 Administratorii sunt ținuți răspunzători pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin conform prezentului Act Constitutiv, Legii Societăților și/sau oricăror alte reglementări relevante.
- 17.19 În cazul în care Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.
- 17.20 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății, pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.
- 17.21 Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: (i) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; (ii) existența reală a dividendelor plătite; (iii) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere; (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; (v) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
- 17.22 Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica auditorului financiar.
- 17.23 Membrii Consiliului de Administrație care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este aplicabilă membrului Consiliului de Administrație care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul/soția, rudele sau afiniile de până la gradul IV inclusiv, sau orice altă parte afiliată. Administratorul care nu a respectat aceste prevederi, răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.
- 17.24 Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzate Societății ca rezultat al neexecutării obligațiilor lor sau a executării defectuoase a acestora.
- 17.25 Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative în subordinea sa.

Articolul 18 Conducerea executivă a Societății

- 18.1 Consiliul de Administrație poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.
- 18.2 Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractul încheiat între acesta și Societate, în deciziile Consiliului de Administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.
- 18.3 Directorul General va fi responsabil de conducerea executivă generală și de operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată.
- 18.4 Directorul General al Societății este **Vladimir Ghiță**, cetățean român, născut la data de 5 aprilie 1986 în București, Sector 3, domiciliat Strada Dealu Mare, nr. 22C, Sector 4, București, identificat cu cartea de identitate seria RK nr. 829873, emisa de SPCEP Sector 4, la data de 01.11.2021 și valabilă până la data de 05.04.2031, CNP 1860405430027, pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025.
- 18.5 Directorul General reprezintă Societatea în tranzacțiile cu terți, în limitele stabilite în acest act constitutiv și în hotărârile adunării generale a acționarilor în acest sens.

- 18.6 Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.
- 18.7 În considerarea limitărilor prevăzute în prezentul, principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:
- reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
 - decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în banca și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;
 - decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale;
 - angajează și concediază personalul Societății;
 - efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;
 - încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv;
 - rezolvă orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății;
 - coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliul de Administrație pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății;
 - întocmește propuneri privind numirea și revocarea administratorilor filialelor Societății, pe care le supune aprobării Consiliului de Administrație al Societății;
 - reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților filialelor Societății, în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație al Societății;
 - adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății, în limitele legii și a prezentului Act Constitutiv.
- 18.8 Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.
- 18.9 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.
- 18.10 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură Directorului General – semnătură unică.
- 18.11 În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură unică a oricărui director care are atribuții delegate de Consiliul de Administrație.

- 18.12 Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.
- 18.13 Directorii vor informa Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

Capitolul V Obligațiuni Articolul 19

Obligațiuni

- 19.1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, liber negociabile și integral plătite.
- 19.2 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
- 19.3 Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.
- 19.4 Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.
- 19.5 Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin oferta publică, Consiliul de Administrație va publica un prospect de emisiune, în condițiile legislației privind piața de capital.
- 19.6 În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse reglementărilor legislației privind piața de capital.
- 19.7 Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.
- 19.8 Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuielile Societății, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte 25% din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.
- 19.9 În ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea, dispozițiile legale prevăzute pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se aplică și Adunării Deținătorilor de Obligațiuni.
- 19.10 Societatea nu poate participa cu drept de vot la deliberările Adunării Deținătorilor de Obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă iar mandatarii care reprezintă deținătorii de obligațiuni nu pot fi administratorii Societății, auditorul financiar sau angajații Societății.
- 19.11 Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.
- 19.12 Obligațiunile se rambursează de Societate la scadență.
- 19.13 Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în prospectul de oferta publică.

Capitolul VI Exercițiul Financiar; Distribuirea Profitului; Evidența Contabilă

Articolul 20 Exercițiul Financiar

- 20.1 Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar al Societății începe la data înregistrării Societății și se termină la data de 31 decembrie a anului înregistrării.

Articolul 21 Distribuirea Profitului

- 21.1 Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.
- 21.2 Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de Administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației privind piața de capital.
- 21.3 Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.
- 21.4 Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor și nu va depăși 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare.
- 21.5 În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

Articolul 22 Evidența contabilă

- 22.1 Societatea va ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația în vigoare.
- 22.2 După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare în această materie.

Articolul 23 Auditul financiar

- 23.1 Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financiar din România.
- 23.2 Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.
- 23.3 Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.
- 23.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

23.5 Prin grija Consiliului de Administrație, orice schimbare a auditorilor financiari va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

Articolul 24 Auditul intern

24.1 Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

24.2 Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și durata contractului de audit.

Capitolul VII Fuziunea, dizolvarea și lichidarea Societății

Articolul 25 Fuziunea și dizolvarea societății

25.1 Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

25.2 Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

Articolul 26 Dizolvarea și lichidarea Societății

26.1 Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzută de Legea societăților și, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății la Bursa de Valori București, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

26.2 Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:

- (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- (b) declararea nulității Societății;
- (c) hotărârea Adunării Generale a Extraordinare Acționarilor în acest sens;
- (d) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
- (e) falimentul Societății;
- (f) alte cauze prevăzute de lege.

Capitolul VIII Dispoziții finale

Articolul 27 Legislația aplicabilă și litigii

27.1 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

27.2 Orice dispută rezultând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv, în cazul în care nu este soluționată în mod amiabil în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării de partea considerată în culpă va fi supusă soluționării instanței competente.

27.3 De asemenea, litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența curților de arbitraj și/sau de mediere, în funcție de natura litigiului.

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.

Articolul 28 Dispoziții Finale

- 28.1 În cazul în care oricare dintre dispozițiile Actului Constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.
- 28.2 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății
- 28.3 Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.
- 28.4 Prezentul act constitutiv a fost semnat astăzi [●].

[●]

În calitate de: [●]

Conform împuternicirii conferite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de [●]

CONTRACT DE MANDAT

încheiat între

FORT S.A.

Și

[...]

pentru administrarea FORT S.A.

Prezentul contract de mandat („**Contractul**”) este încheiat astăzi [...] („**Data Semnării**”) de către:

(1) **FORT S.A.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9427/2015, ROONRC. J40/9427/2015, CUI 34836770, reprezentată de [...], în calitate de [...] („**Societatea**”); și

(2) [...] („**Administratorul**”),

(Societatea și Administratorul fiind denumite în cele ce urmează, în mod individual, „**Partea**”, iar în mod colectiv, „**Părțile**”).

ÎNTRUCÂT:

(A) Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății din data de [...], Administratorul a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de [...] și până la data de [...] („**Mandatul**”).

(B) Părțile doresc să formalizeze regulile contractuale privind Mandatul.

PRIN URMARE, în considerarea promisiunilor, angajamentelor și acordurilor reciproce de mai jos, Părțile, înțelegând să se oblige conform legii, convin următoarele:

1. Definiții și Interpretări

1.1. Definiții

În acest Contract, cu excepția cazului în care contextul impune altfel sau este prevăzut altfel, termenii cu majusculă vor avea înțelesul atribuit mai jos:

„ Administratorul ”	înseamnă [...];
„ Adunarea Generală ”	înseamnă adunarea generală a acționarilor Societății (ordinară sau extraordinară, după caz);
„ ASF ”	înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și succesorii săi;
„ Bună-credință ”	înseamnă exercitarea unui drept cu diligență și cu abținerea de la producerea unui prejudiciu, în conformitate cu art. 14 din Codul Civil;
„ Drepturi de Proprietate Intelectuală ”	de înseamnă brevete, drepturi asupra invențiilor, drepturi de autor și drepturi conexe și asociate, mărci înregistrate pentru diferite produse și servicii, denumiri comerciale și nume de domenii, drepturi de prezentare, fondul de comerț și dreptul la acțiune pentru folosirea abuzivă a unei denumiri sau pentru concurență neloială, drepturi asupra desenelor, drepturi asupra software-urilor, drepturi asupra bazelor de date, drepturi de a utiliza, și de a proteja confidențialitatea informațiilor confidențiale (inclusiv know-how-ul și secretele comerciale), precum și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în toate cazurile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate, și inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a-i fi acordate, reînnoiri sau prelungiri ale drepturilor, și drepturi de a revendica prioritatea acestor drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau formele

	de protecție care există sau vor exista în viitor în orice parte a lumii;
„Fraudă”	are înțelesul atribuit acestuia la Clauza 11.3.1 a prezentului Contract;
„Incapacitate”	înseamnă orice boală, rănire sau altă problemă ori condiție medicală care împiedică Administrator să își îndeplinească atribuțiile;
„Încetare”	înseamnă încetarea mandatului Administratorului, indiferent din ce motiv;
„Know-How”	reprezintă un ansamblu secret, substanțial și identificat de informații practice, nebrevetate, rezultate din experiența Societății și testată de aceasta: în acest context, „secret” înseamnă că know-how-ul nu este în general cunoscut sau ușor accesibil; „substanțial” înseamnă că acest know-how este semnificativ și util Societății pentru utilizarea, vânzarea sau revânzarea bunurilor sau serviciilor contractuale; „identificat” înseamnă că know-how-ul este descris de o manieră suficient de cuprinzătoare astfel încât să se poată permite verificarea condițiilor de „secret” și „substanțial”;
„Legea Societăților”	înseamnă Legea nr. 31/1990 a societăților, modificată și republicată;
„Mandatul”	înseamnă mandatul Administratorului în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
„Obligație Fiscală”	înseamnă orice impozit pe venit, impozit reținut la sursă și contribuție obligatorie de asigurare (sau echivalentele acestora în orice jurisdicție) pentru care Societatea este sau poate fi răspunzătoare (sau consideră în mod rezonabil că este sau poate fi răspunzătoare) ca urmare a semnării și executării acestui Contract;
„Regulamentul privind Abuzul de Piață”	înseamnă Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață; și
„Societate din Grup”	înseamnă Societatea și filialele sale la diferite intervale de timp.

- 1.2. Cuvintele la singular vor include și pluralul și viceversa. Cuvintele de genul masculin vor include și genul feminin, iar cuvintele la genul feminin vor include și genul masculin. Referirile la orice persoană vor fi de asemenea înțelese ca referiri la succesorii și cesionarii acesteia.
- 1.3. Titlurile din prezentul Contract sunt doar pentru facilitarea referinței și nu afectează în niciun fel înțelesul, formularea sau interpretarea oricărei prevederi a prezentului Contract.
- 1.4. Trimiterile la preambul, expuneri, clauze și anexe sunt la preambulul, expunerile, clauzele și anexele la prezentul Contract, dacă nu se precizează altfel; preambulul și expunerile prezentului Contract și anexele identificate în prezentul Contract fac parte integrantă a prezentului Contract și au aceeași forță și efecte ca și cum ar fi incluse în cuprinsul prezentului Contract, iar trimiterile la prezentul Contract includ anexele la acesta.

- 1.5. Trimiterile la un contract sau document sunt înțelese ca trimiteri la respectivul contract sau document așa cum este în mod corespunzător modificat, completat, actualizat, reîntocmit sau novat la anumite intervale.
- 1.6. Orice trimitere la „scris” sau „în scris” include orice formă neperisabilă de reproducere vizibilă a cuvintelor și va include comunicarea prin e-mail în măsura în care este menționat în mod expres.
- 1.7. Cuvintele “alt”, “include” și “inclusiv” nu presupun limitări de niciun fel.
- 1.8. Orice trimitere la „cunoștințe” în prezentul Contract va fi interpretată ca fiind la cunoștințele efective, excluzând prin urmare, în mod expres, trimiterea la situații în care Părțile ar fi trebuit să cunoască sau ar fi putut cere accesul la respectivele informații.

2. Atribuții

2.1. Pe durata Mandatului, Administratorul:

- 2.1.1. va acționa în calitate de Administrator cu rol ne-executiv al Societății;
- 2.1.2. va respecta actul constitutiv al Societății (astfel cum este modificat la diferite intervale de timp) și orice alte reglementări, politici sau coduri de conduită aplicabile acestuia și oricăror comitete și/sau organe ale Societății din care face parte;
- 2.1.3. va respecta orice obligații legale, fiduciare sau de drept comun aplicabile Societății;
- 2.1.4. nu va face nimic care să determine decăderea sa din dreptul de a avea calitatea de administrator al Societății;
- 2.1.5. va face acele lucruri care sunt rezonabile și necesare pentru a asigura respectarea de către acesta și de către Societate a oricăror legi, regulamente și statute aplicabile;
- 2.1.6. va respecta politica și procedurile aferente ale Societății privind combaterea corupției, operațiunilor de spălare de bani și a mitei;
- 2.1.7. va face acele lucruri care sunt rezonabile și necesare pentru a asigura respectarea de către acesta și de către Societate a Regulamentului privind Abuzul de Piață, a Codului de Guvernanță Corporativă aplicabil societăților ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București, precum și a oricăror alte legi, regulamente și statute;
- 2.1.8. va respecta toate cerințele, recomandările sau reglementările, astfel cum sunt modificate la diferite intervale de timp, ale ASF, Bursei de Valori București S.A., Regulamentul privind Abuzul de Piață și orice reglementare aplicabilă în mod direct în baza respectivelor reglementări sau reglementare aplicabilă emisă de autorități de reglementare relevante pentru Societate și ale oricărui cod de conduită, ale oricăror politici sau manuale de proceduri emise de Societate (astfel cum sunt modificate la diferite intervale de timp) referitoare la activitatea Societății;
- 2.1.9. nu va comite sau încerca să comită infracțiunea de utilizare de informații privilegiate și nici nu va încălca Articolele 14, 15 sau 19 din Regulamentul privind Abuzul de Piață;
- 2.1.10. cu excepția cazului în care este împiedicat de Incapacitate, va aloca suficient de mult timp, atenție și abilități pentru activitatea Societății și dezvoltarea acesteia, după cum este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare și eficace a atribuțiilor și responsabilităților sale în baza Contractului și ale oricăror alte legi, regulamente, statute, politici sau coduri de conduită aplicabile; acesta va fi singurul responsabil de organizarea programului său astfel încât să faciliteze îndeplinirea mandatului său în

conformitate cu prevederile Contractului de Mandat și va organiza orice plecare sau absență a sa astfel încât să se asigure că activitatea Societății nu este afectată în vreun mod pe perioada oricărei astfel de plecări sau absențe;

- 2.1.11. va exercita competențele și va îndeplini sarcinile prevăzute de Legea Societăților și de actul constitutiv al Societății, precum și cele stabilite de Adunarea Generală, cu loialitate și diligență;
 - 2.1.12. va întocmi cu promptitudine rapoartele legate de activitățile Societății cu privire la chestiunile și la datele prevăzute în mod rezonabil în actul constitutiv al Societății (astfel cum este modificat la diferite intervale de timp), de orice cod de conduită, politică sau manual de proceduri emise de Societate (astfel cum sunt modificate la diferite intervale de timp) și de orice alte reglementări, politici sau coduri de conduită aplicabile;
 - 2.1.13. va raporta propriile sale fapte ilicite și orice fapt ilicit sau propuneri de săvârșire de fapte ilicite ale oricărui alt angajat sau administrator al Societății imediat ce ia cunoștință de acestea;
 - 2.1.14. va acționa cu grija și va acționa cu diligența de care orice profesionist rezonabil și prudent ar da dovada în procesul luării unor decizii de afaceri informate, inclusiv va acționa cu Bună-credință și va depune toate eforturile pentru a promova, proteja, dezvolta și extinde activitatea Societății și a oricărei Societăți din Grup;
 - 2.1.15. va fi de acord cu monitorizarea și înregistrarea de către Societate a oricărei utilizări de către acesta a sistemelor de comunicații electronice ale Societății în scopul asigurării respectării regulilor Societății și în scopuri de afaceri legitime; și
 - 2.1.16. va respecta orice politică privind sistemele de comunicații electronice care poate fi emisă de Societate la diferite intervale de timp.
- 2.2. Toate documentele, manualele, hardware-ul și software-ul furnizate de Societate spre uzul Administratorului, precum și orice date sau documente (inclusiv copii) produse, păstrate sau stocate pe sistemele informatice sau alte echipamente electronice ale Societății (inclusiv telefoane mobile), rămân în proprietatea Societății.

3. Absența unei relații de muncă

Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu are ca scop crearea vreunei relații de muncă.

4. Locul desfășurării activității

- 4.1. Administratorul, își va îndeplini atribuțiile în zilele lucrătoare, în locurile unde se consideră a fi necesar, util sau recomandabil pentru buna îndeplinire a acestora.
- 4.2. Administratorul va avea dreptul la o perioadă de vacanță de 21 zile lucrătoare pe an, calculate, după caz, pro rata prin raportare la anul calendaristic în care și-a desfășurat activitatea conform prevederilor prezentului Contract. Administratorul poate beneficia de zilele de vacanță fie integral, fie fracționat.
- 4.3. În măsura în care Administratorul se află în Incapacitate pe o durată ce nu va depăși 90 de zile calendaristice pe durata unui an calendaristic, drepturile și obligațiile acestuia rezultând din prezentul Contract nu vor fi afectate. Administratorul va notifica Consiliul de Administrație cu privire la orice Incapacitate în termen de cel mult două (2) zile de la începerea acesteia, după obținerea opiniei unui medic în acest sens.
- 4.4. Administratorul se va deplasa la acele locuri indicate de Societate, sau unde poate fi considerat necesar, util sau recomandabil, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor

și responsabilităților sale în baza prezentului Contract sau în măsura în care acest lucru este adecvat pentru îmbunătățirea și promovarea intereselor Societății.

- 4.5. Administratorul va participa la ședințele oricărui comitet din care face parte la locul unde acestea sunt ținute, și își va îndeplini în alt mod atribuțiile și responsabilitățile în baza acestui Contract în acele locuri din România sau din orice altă țară, după cum poate fi considerat necesar, util sau recomandabil, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a Mandatului.

5. Durata Contractului și Remunerație

- 5.1. Durata Contractului este de egală cu durata Mandatului, cu posibilitatea prelungirii.
- 5.2. Pentru îndeplinirea Mandatului, Administratorul va beneficia de o remunerație lunară fixă brută (incluzând orice onorarii datorate în calitate de membru al oricărui comitet sau organ al Societății) în cuantum de 5.000 RON.
- 5.3. Plata remunerației Administratorului va fi efectuată ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. În măsura în care data plății este o zi nelucrătoare, aceasta va fi efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

6. Cheltuieli și facilități

- 6.1. Societatea va rambursa (sau va asigura că vor fi rambursate) toate cheltuielile rezonabile suportate în totalitate, în mod corespunzător și necesar de Administrator pe parcursul Mandatului său, sub rezerva prezentării chitanțelor, facturilor sau altor documente justificative corespunzătoare.
- 6.2. Administratorul va respecta politicile Societății privind cheltuielile astfel cum sunt comunicate acestuia la diferite intervale de timp, precum și cu respectarea bugetului de cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală (orice cheltuieli efectuate cu nerespectarea celor de mai sus fiind aprobate în mod prealabil de către Adunarea Generală).
- 6.3. Orice card de credit sau de debit pus la dispoziția Administratorului de către Societate va fi utilizat exclusiv pentru cheltuielile suportate de acesta pe parcursul Mandatului și cu respectarea Clauzei 6.2 de mai sus.

7. Garanțiile Administratorului

- 7.1. Administratorul declară și garantează Societății că:
 - 7.1.1. are capacitatea de a încheia acest Contract, de a acorda drepturile acordate prin prezentul și de a-și asuma și îndeplini în întregime toate obligațiile sale din acest Contract;
 - 7.1.2. are competențele, cunoștințele, experiența și calificările necesare pentru a duce la îndeplinire Mandatului, și va îndeplini respectivul Mandat în mod profesionist în conformitate cu standardele general recunoscute din domeniu pentru servicii similare și va alocă suficiente resurse și se va asigura că îndatoririle legate de acest mandat sunt îndeplinite la timp și în mod fiabil; și
 - 7.1.3. nu deține nicio funcție sau niciun mandat în altă societate, entitate sau organism care să nu fie divulgate Societății.
- 7.2. Administratorul declară și garantează Societății că, prin încheierea acestui Contract sau îndeplinirea oricăreia din obligațiile sale în baza acestuia, nu încalcă vreun ordin judecătoresc sau orice prevederi exprese sau implicite ale oricărui contract sau o altă obligație de care acesta este ținut și se angajează să despăgubească Societatea pentru orice pretenții, costuri, daune, răspunderi sau cheltuieli pe care Societatea le poate suporta ca urmare a încălcării de către acesta a oricăror astfel de obligații.

- 7.3. Administratorul garantează că are dreptul să își îndeplinească mandatul pe teritoriul României, precum și pe teritoriile în care Societatea are deschise puncte de lucru, fără a fi necesare aprobări suplimentare și va notifica Societatea imediat în cazul în care încetează să mai aibă acest drept pe durata Mandatului.
- 7.4. Administratorul garantează că nu este supus niciunor restricții care să-l împiedice să dețină funcția de administrator al Societății.

8. Informații Confidențiale

- 8.1. Administratorul recunoaște că în cursul Mandatului va avea acces la informații confidențiale în legătură cu activitatea Societății și/sau a Societăților din Grup și cu cea a furnizorilor și/sau clienților și a diverșilor colaboratori ai acestora, toate acestea fiind considerate secret comercial, informații de interes patrimonial, confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial și nefiind destinate sau ușor accesibile altor persoane angajate într-o activitate similară celei a Societății sau publicului larg.
- 8.2. În sensul prezentei Clauze 8, „Informații Confidențiale” înseamnă:
- 8.2.1. toate informațiile legate de existența și clauzele specifice ale prezentului Contract;
 - 8.2.2. toate informațiile, în formă tangibilă sau intangibilă, de natură profesională, comercială, tehnică, financiară sau de altă natură, care sunt generate, dezvoltate, primite, colectate sau utilizate în cursul sau în legătură cu activitatea Societății și/sau a oricărei Societăți din Grup, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de identitatea consultantilor, a partenerilor, a furnizorilor sau a clienților, inclusiv, dar fără a se limita la, condiții de desfășurare a activității, metode comerciale, aspecte operaționale, proiecte specifice, indiferent de obiectul acestora, planuri de dezvoltare, strategii de afacere, planuri corporatiste, sisteme de management, finanțe, concretizarea unor noi oportunități de afacere sau proiecte de cercetare și dezvoltare ale Societății și/sau ale oricărei Societăți din Grup, acorduri contractuale, cercetare de piață, evaluare și verificări, proprietate intelectuală deținută sau utilizată, dezvoltări propuse sau extinderea activității Societății și orice alte aspecte legate de activitățile Societății, ale Societăților din Grup și/sau ale clienților Societății și/sau ai oricărei Societăți din Grup; și
 - 8.2.3. toate opiniile, recomandările, rapoartele, observațiile, datele, analizele, compilațiile, studiile sau alte documente obținute, controlate sau pregătite de către Administrator în cursul executării sau al îndeplinirii Mandatului prevăzut în prezentul Contract, sau care interpretează, comentează, conțin, sunt derivate din sau reflectă în alt mod respectivele îndatoriri sau documente descrise în acest paragraf.
- 8.3. În scopul prezentului Contract, Informațiile Confidențiale nu includ informațiile care (i) sunt sau devin disponibile publicului larg (altfel decât ca urmare a unei încălcări a obligațiilor Administratorului prevăzute în prezentul Contract) sau (ii) devin disponibile Administratorului în mod neconfidențial, de la o altă sursă decât Societatea, cu condiția ca această sursă să nu fie ținută de un contract de confidențialitate și ca Administratorul să fi efectuat toate cercetările rezonabile pentru a stabili că această sursă nu este ținută de un acord de confidențialitate cu Societatea, orice Societate din Grup și/sau altă parte, sau de o altă obligație de confidențialitate contractuală, legală sau fiduciară față de Societate, orice Societate din Grup și/sau altă parte, cu privire la aceste informații.
- 8.4. Administratorul va păstra caracterul secret și nu va utiliza, comunica sau dezvălui vreunei persoane sau nu va utiliza în beneficiul său sau al unei alte persoane vreo Informație Confidențială, în nici un moment pe durata prezentului Contract sau pentru o perioadă (i) necesară protejării intereselor Societății, la care se referă respectivele informații, în cazul

Informațiilor Confidențiale care fac parte din categoria Know-How, dar în orice caz, mai mare de doi (2) ani și respectiv (ii) pentru o durată de doi (2) ani de la încetarea prezentului Contract, indiferent de motiv, în cazul Informațiilor Confidențiale care nu fac parte din categoria Know-How, și va păstra strict confidențiale și nu va utiliza și nu va divulga sau nu va permite divulgarea către sau utilizarea de către orice persoană a oricărei Informații Confidențiale.

- 8.5. Pe durata prezentului Contract sau după expirarea acesteia, Administratorul nu va face vreo declarație publică referitoare la Societate și/sau la orice Societate din Grup, care poate aduce atingere sau prejudicia activitatea sau reputația Societății.
- 8.6. Toate Informațiile Confidențiale sunt și vor rămâne în proprietatea Societății și vor fi returnate Societății la încetarea prezentului Contract, cu excepția cazului în care acestea trebuie păstrate din motive de audit.
- 8.7. Restricțiile din prezenta Clauză 8 nu se aplică divulgărilor (i) autorizate de Societate sau necesare în cursul normal și corespunzător al implementării prezentului Contract; sau (ii) solicitate de o instanță competentă sau de o autoritate de reglementare, însă, cu condiția ca, anterior divulgării oricărei Informații Confidențiale solicitate de o instanță sau de un organ de reglementare, Administratorul să notifice în mod prompt și în prealabil Societatea în acest sens, în măsura în care acest lucru este permis de lege.

9. Proprietate Intelectuală

Administratorul va oferi Societății detalii scrise complete ale tuturor lucrărilor care încorporează Drepturi de Proprietate Intelectuală, elaborate în totalitate sau parțial de către acesta, în orice moment pe parcursul Mandatului și care au legătură cu activitatea Societății. Administratorul recunoaște că toate Drepturile de Proprietate Intelectuală care există (sau care pot exista în viitor) asupra tuturor acestor lucrări vor fi dobândite exclusiv de către Societate, în mod automat, la crearea lor. Administratorul este de acord să semneze imediat toate documentele și să întocmească toate actele care, în opinia Societății, pot fi necesare pentru a da efect prezentei Clauze 9.

10. Non-solicitare

- 10.1 Administratorul se angajează ca pe perioada derulării prezentului Contract, cât și pe o perioadă de 12 luni după încetarea Contractului, să nu abordeze activ sau să facă demersuri directe sau indirecte de ofertare către orice angajați, colaboratori, agenți sau consultanți ai Societății, cu scopul de a-i determina să părăsească locul de muncă sau să înceteze relația de colaborare cu Societatea. Această clauză nu va include situația în care orice angajați, colaboratori, agenți sau consultanți ai Societății răspund unor anunțuri publice de angajare/contractare și nici nu va putea fi interpretată ca o interdicție de a colabora cu oricare dintre aceste persoane ulterior încetării relației cu Societatea, fără vreo implicare a Administratorului.
- 10.2 Administratorul se obligă ca pe perioada derulării prezentului Contract, cât și pe o perioadă de 12 luni după încetarea Contractului să nu influențeze clienții existenți sau potențiali ai Societății în niciun fel care să afecteze Societatea.

11. Încetare

- 11.1. Prezentul Contract și Mandatul vor înceta:

- 11.1.1. la expirarea duratei acestuia; sau

- 11.1.2. prin acordul Părților, la data convenită de acestea; sau
- 11.1.3. prin emiterea unei notificări de denunțare unilaterală, cu 60 (șaizeci) zile înainte de data de la care se dorește încetarea (cu excepția cazului în care această notificare este dată în cele 60 (șaizeci) zile înainte de expirarea duratei Mandatului, caz în care Contractul va înceta la expirarea Duratei).
- 11.2. Încetarea nu va aduce atingere oricăror drepturi ale Părților dobândite înainte de data încetării.
- 11.3. De asemenea, Societatea poate rezilia Contractul și înceta Mandatul cu efect imediat, fără notificare și neavând vreo responsabilitate de a efectua vreo plată către Administrator (altă decât cea referitoare la sumele acumulate datorate la data Încetării), dacă Administratorul:
- 11.3.1. este vinovat de Fraudă;
- În sensul prezentei Clauze 11.3.1, va constitui „Fraudă” orice acțiune sau omisiune intenționată a Administratorului care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții (i) este de natură să inducă în eroare Adunarea Generală prin prezentarea unor date, documente sau informații mincinoase ca fiind adevărate sau prin prezentarea unor date, documente sau informații adevărate ca fiind mincinoase, cu condiția ca respectivele date, documente sau informații să fie importante pentru activitatea Societății și dacă prin fapta Administratorului se produce un prejudiciu pentru Societate sau pentru acționarii; (ii) prin intermediul acțiunii sau omisiunii Administratorul abuzează de poziția sa în cadrul Societății pentru a obține un beneficiu direct sau indirect pentru sine sau persoanele apropiate sie; (iii) prin intermediul acțiunii sau omisiunii Administratorul abuzează de poziția sa în Societate pentru a produce un prejudiciu Societății sau acționarilor; sau (iv) reprezintă o faptă prevăzută de legea penală dintre cele reglementate în Partea a II-a (*Partea specială*), Titlul II (*Infracțiuni contra patrimoniului*), Capitolul III (*Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii*), Titlul V (*Infracțiuni de corupție și de serviciu*) și Titlul VI (*Infracțiuni de fals*) din Codul Penal, precum și cele reglementate de Legea Societăților. Pentru a constitui Fraudă în sensul prezentului Contract, acțiunile sau omisiunile indicate în prezenta clauză trebuie constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
- 11.3.2. este vinovat de o încălcare gravă a cerințelor, regulilor sau regulamentelor emisă de autorități de reglementare relevante pentru Societate și a oricărui cod de conduită, a oricăror politici sau a oricărui manual de proceduri emis de Societate (astfel cum sunt acestea modificate la anumite intervale de timp);
- 11.3.3. nu îndeplinește sau încetează să îndeplinească cerințele oricărui organism de reglementare al cărui consimțământ este necesar pentru a-i permite acestuia să își îndeplinească toate sau oricare dintre atribuțiile sale conform Mandatului și prezentului Contract sau dacă este vinovat de o încălcare gravă a regulilor și a regulamentelor acelui organism de reglementare sau ale oricărui cod de practică, ale oricărei politici sau ale oricărui manual de proceduri emise de Societate (astfel cum sunt acestea modificate la anumite intervale de timp);
- 11.3.4. încalcă politica Societății de combatere a corupției, operațiunilor de spălare de bani și a mitei și a procedurilor aferente;
- 11.3.5. este vinovat de orice abateri săvârșite cu intenție și/sau de neglijență gravă, care afectează activitatea Societății și/sau a oricărei Societăți din Grup;

- 11.3.6. comite orice încălcare gravă sau repetată sau o nerespectare a oricăreia dintre prevederile prezentului Contract sau refuză sau neglijează să respecte orice instrucțiuni rezonabile și legale ale Societății;
- 11.3.7. este condamnat pentru orice infracțiune (alta decât o infracțiune prevăzută de legislația rutieră, pentru care se impune o amendă sau o sancțiune neprivativă de libertate) sau de orice infracțiune prevăzută de orice reglementare sau lege legată de tranzacțiile pe bază de informații privilegiate;
- 11.3.8. în opinia unui medic, este inapt din punct de vedere fizic sau psihologic să își îndeplinească atribuțiile, iar această incapacitate poate persista mai mult de 3 luni și dacă medicul a emis o opinie medicală către Asociați în acest sens; și
- 11.3.9. acționează în orice mod care, în opinia Societății, discreditează sau poate discredita Administratorul și/sau Societatea și/sau oricare Societate din Grup sau care are un efect negativ semnificativ asupra intereselor Societății și/sau ale oricărei Societăți din Grup.
- 11.4. Drepturile Societății prevăzute în Clauza 11.3 nu aduc atingere niciunui alt drept pe care aceasta îl poate avea în baza legii, de a revoca Mandatul sau de a accepta încetarea Contractului ca efect al încălcării Contractului de către Administrator. Orice întârziere din partea Societății în exercitarea drepturilor sale de revocare nu constituie o renunțare la acestea.
- 11.5. Administratorul, recunoaște, confirmă și este de acord că renunță la orice drept, pretenție sau acțiune împotriva Societății, a acționarilor, a administratorilor și directorilor acesteia, în legătură cu revocarea Mandatului și cu Încetarea Contractului, conform Clauzei 11.3 și la plata oricăror alte sume în legătură cu aceasta.
- 11.6. Imediat după încetarea Contractului, Administratorul este de acord să:
- 11.6.1. renunțe imediat, fără compensații, la orice funcție sau calitate pe care o deține în cadrul sau în numele Societății și/sau în numele oricărei Societăți din Grup;
- 11.6.2. să predea Societății toate Informațiile Confidențiale tangibile și toate celelalte date și înregistrări de orice fel, și toate copiile sau reproducerea acestora, create pe orice suport și furnizate Administratorului, obținute sau elaborate de către Administrator, în cursul sau incidental relației Administratorului cu Societatea, care se află la acel moment în posesia, custodia sau sub controlul Administratorului, cu excepția cazului în care acestea trebuie reținute din motive de audit;
- 11.6.3. să predea Societății toate proprietățile fizice, inclusiv dar fără a se limita la automobile (dacă este cazul); cardurile de acces în clădire, cardurile de credit, echipamentele, telefoanele, cardurile de identitate, cheile de la birou, computerele portabile, etc., care se află la acel moment în posesia, custodia sau sub controlul Administratorului; și
- 11.6.4. să șteargă definitiv toate și oricare informații legate de activitatea Societății și/sau a oricărei Societăți din Grup, care sunt stocate pe orice disc magnetic sau optic sau în orice memorie și toate materialele derivate din aceste surse, care se află în posesia sau sub controlul său, în afara spațiului Societății;
- 11.6.5. să furnizeze o declarație scrisă din care să rezulte că și-a îndeplinit în întregime obligațiile sale prevăzute în această Clauza 11.6, împreună cu dovezile rezonabile ale îndeplinirii, pe care Societatea le poate solicita.
- 11.7. La Încetare, indiferent de motivele pentru care aceasta se produce, Administratorul nu va avea dreptul la nicio compensație pentru pierderea oricăror drepturi sau beneficii care decurg

din orice plan de opțiuni, de bonusuri, de stimulente pe termen lung sau din alt sistem de participare la profit operate de orice Societate din Grup, la care acesta poate participa, altfel decât conform regulilor respectivelor scheme și planuri și/sau a politicii de remunerare a Societății.

12. Diverse

12.1. Prezentul Contract intră în vigoare începând cu Data Semnării, pentru întreaga durată a Contractului. Prezentul Contract constituie întreaga înțelegere dintre Părți cu privire la obiectul acestuia și prevalează, anulează și înlocuiește toate acordurile, convențiile sau înțelegerile anterioare dintre Părți, verbale sau scrise, cu privire la obiectul său. Nicio modificare adusă prezentului Contract nu va produce efecte decât dacă se face în scris și se semnează de către Părți sau de către reprezentanții împuterniciți în mod legal ale respectivelor Părți.

12.2. Asigurări suplimentare și exercitarea drepturilor cu Bună-credință

12.2.1. Fiecare Parte se obligă să încheie actele juridice și să întreprindă acțiunile necesare pentru perfectarea operațiunilor cuprinse în prezentul Contract și pentru ca prevederile prezentului Contract să producă efecte.

12.2.2. Părțile își vor exercita drepturile și își vor îndeplini obligațiile din acest Contract cu Bună-credință și vor avea în relațiile dintre ei, o conduită bazată pe principiul Bunei-credințe.

12.2.3. Acționarii confirmă că acest Contract a fost negociat și că au înțeles pe deplin efectele juridice și comerciale ale prezentului Contract. Părțile confirmă că niciuna dintre clauzele acestui Contract nu reprezintă *clauze standard* în sensul art. 1202 și 1203 din Codul Civil. Părțile confirmă că acest Contract nu este un contract de adeziune potrivit definiției din art. 1175 Codul Civil și că au negociat și au acceptat în mod expres Clauzele 2, 3, 4, 4.2, 5.2, 11, 11 și 13. De asemenea, Administratorul confirmă prin prezentul că este un contractant independent și experimentat, având competențele și cunoștințele necesare pentru a încheia acest Contract.

12.3. Rezonabilitate. Părțile confirmă că au primit asistență juridică de la un terț independent cu privire la toate aspectele ce țin de acest Contract și sunt de acord că prevederile prezentului Contract sunt echitabile și rezonabile.

12.4. Cesiune. Niciuna dintre Părți nu poate cesiona prezentul Contract sau drepturile și obligațiile izvorând din acesta fără acordul prealabil scris al celorlalte Părți.

12.5. Modificări. Nicio modificare a prezentului Contract nu va fi valabilă decât dacă este agreeată în scris de toate Părțile.

12.6. Costuri. Fiecare Parte va suporta propriile sale costuri în legătură cu negocierea și întocmirea acestui Contract, inclusiv, dar fără a se limita la costurile cu consultanți fiscali, consultanții juridici, agenți, mandatar sau alți consultanți ai Părților.

12.7. Notificări

12.7.1. Orice notificare sau comunicare în legătură cu prezentul Contract („**Notificare**”) va fi transmisă:

- i. în scris, în limba română;
- ii. pe e-mail, urmată de transmiterea în formă materială, prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul unei societăți de curierat recunoscută la nivel internațional;

12.7.2. Orice Notificare va fi transmisă în formă materială la următoarele adrese sau la alte adrese după cum fiecare Parte o va comunica celeilalte Părți pe durata acestui Contract:

Pentru Societate:


Adresa: 


În atenția: 


Telefon: 

Email: 

Pentru Administrator:

Adresa: 

În atenția: 

Telefon: 

Email: 

12.7.3. Orice Notificare va fi considerată a fi fost transmisă efectiv la momentul livrării în măsura în care a fost transmisă personal, prin poștă sau prin curier. Orice notificare transmisă în mod corect dar care nu a putut fi livrată dintr-o acțiune sau omisiune a Părții căreia îi este adresată va fi considerată livrată la data la care a fost refuzată primirea sau la care a fost considerată de către serviciile poștale sau de curierat ca imposibil de livrat.

12.8. *Nulitate.* Dacă orice prevedere din prezentul Contract este declarată nulă (în tot sau în parte) atunci respectiva prevedere sau parte va fi considerată ca nefiind inclusă în prezentul Contract, fără a afecta vreuna dintre celelalte prevederi din prezentul Contract. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a înlocui prevederile nule cu o prevedere alternativă valabilă și aplicabilă al cărei efect va fi cât mai apropiat cu putință de efectul dorit al prevederii nule.

12.9. *Limba contractului.* Prezentul Contract este încheiat în limba română. Negocierile cu privire la prezentul Contract, precum și alte documente la care se face referire în cuprinsul acestuia pot fi încheiate în altă limbă.

12.10. *Clauze care supraviețuiesc*

Clauzele 1 (*Definiții și interpretare*), 8 (*Informații Confidențiale*), 10 (*Non-solicitare*) și 12.7 (*Notificări*) și 13 (*Legea aplicabilă și Jurisdicția*) vor supraviețui în cazul încetării prezentului Contract.

13. Legea Aplicabilă și Jurisdicția

13.1. Contractul și orice litigiu sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu acesta sau cu obiectul ori formarea acestuia (inclusiv disputele sau pretențiile necontractuale) vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România.

13.2. Fiecare Parte este de acord în mod irevocabil că instanțele din București vor avea competența exclusivă de a soluționa orice litigiu sau pretenție care rezultă din sau este în legătură cu, Contractul sau obiectul ori formarea acestuia (inclusiv disputele sau pretențiile necontractuale).

DREPT URMARE, Contractul a fost semnat de către, sau pe seama Părților la prezentul Contract, în ziua și anul menționate la începutul acestui Contract, în două (2) exemplare originale, dintre care unul (1) revine Societății, iar unul (1) Administratorului.

FORT S.A.

Prin: [...]

Calitate: [...]

[...]

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) FORT S.A.
DIN DATA DE 21.03.2025/24.03.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770, avand un capital social subscris si varsat de 1.120.928,60 lei (denumita In continuare „Societatea” sau „Fort”), Intrunita la data de **21.03.2025/24.03.2025**, ora **12:00**, la prima / a doua convocare, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, prezidata de catre dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dl./dna. [●],

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, la Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

Avand In vedere:

- Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) si ale actului constitutiv al Societatii („**Actul Constitutiv**”);
- Faptul ca, In conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de [●] de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●], In ziarul [●] din data de [●], si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de [●];
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 21.03.2025/24.03.2025 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 11.03.2025, stabilita ca Data de Referinta;
- Faptul ca, In cadrul sedintei AGEA a fost Intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterele, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, In conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost Indeplinite;

avand de asemenea In vedere ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 21.03.2025/24.03.2025, descrisa mai jos:

1. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

***4650** - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;*

***6220** - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;*

***6290** - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;*

***6391** - Activitati ale portalurilor web;*

***6392** - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;*

***7020** - Activitati de consultanta in afaceri si management;*

***7210** - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;*

***7820** - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;*

***8559** - Alte forme de invatamant n.c.a.”*

2. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

3. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

4. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

5. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.
6. **Aprobarea** modificarii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

CAEN ACTIVITATE

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6391 - Activitati ale portalurilor web;

6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management;

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

7820 - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.”

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „Impotriva” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

„Articolul 6. Capitalul social

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 Societatii 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.”

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:

[...]

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;

[...]”

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

Hotararea nr. 6

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] imputernicirea Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama

actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, In conformitate cu dispozitiile legale In vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 21.03.2025/24.03.2025.

Redactata si semnata astazi, **21.03.2025/24.03.2025**, In 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu

Secretar de sedinta
DI./Dna. [●]

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 21.03.2025/24.03.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770, avand un capital social subscris si varsat de 1.120.928,60 lei (denumita In continuare „**Societatea**” sau „**Fort**”), Intrunita la data de **21.03.2025/24.03.2025**, ora **11:00**, la prima / a doua convocare, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, prezidata de catre dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, In calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dl./dna. [●],

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) au participat actionari reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGOA,

Avand In vedere:

- Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) si ale actului constitutiv al Societatii („**Actul Constitutiv**”);
- Faptul ca, In conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGOA a fost convocata prin convocatorul din data de [●] de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●], In ziarul [●] din data de [●], si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de [●];
- Faptul ca, la sedinta AGOA din **21.03.2025/24.03.2025** au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 11.03.2025, stabilita ca Data de Referinta;
- Faptul ca, In cadrul sedintei AGOA a fost Intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, In conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost Indeplinite;

avand de asemenea In vedere ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 21.03.2025/24.03.2025, descrisa mai jos:

1. **Se ia act de renuntarea** la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.
2. **Alegerea** a doi noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **21.03.2029**.
3. **Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.
4. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.
5. **Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**.
6. **Aprobarea** prelungirii mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru)** ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.
7. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

Se ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [●]/[●], si **[Se aproba]/[Se respinge]** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] alegerea dlui./dnei. [●], cetatean [●], nascut/a la data de [●] in [●], judetul [●], cu domiciliul in [●], Str. [●] nr. [●], judetul [●], identificat/a cu CI seria [●] nr. [●], CNP [●], in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [●]/[●], pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind [●].

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] alegerea dlui./dnei. [●], cetatean [●], nascut/a la data de [●] in [●], judetul [●], cu domiciliul in [●], Str. [●] nr. [●], judetul [●], identificat/a cu CI seria [●] nr. [●], CNP [●], in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [●]/[●], pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind [●].

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modelul de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] imputernicirea Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] stabilirea si acordarea unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**,

Hotararea nr. 6

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] prelungirea mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru) ani calendaristici** de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

Hotararea nr. 7

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] imputernicirea Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, In conformitate cu dispozitiile legale In vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de 21.03.2025/24.03.2025,

Redactata si semnata astazi, **21.03.2025/24.03.2025**, In 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu

Secretar de sedinta
DI./Dna. [●]
