**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 calitătii 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 calitătii 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 agentiilor 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 Societătii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*