**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 5.000RON brut, incepand cudata 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 5.000RON brut, incepand cudata 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 Secretar de sedinta

Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu Dl./Dna. [•]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_