

Formular de vot
actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
FORT S.A.
din data de **25.06.2025/26.06.2025**

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 Romania, Bucuresti,
Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, avand numar de ordine in Registrul
Comertului J2015009427408, 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 25.06.2025, ora 11:00 (ora
Romaniei)** – prima convocare si, respectiv **26.06.2025, 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: Aprobarea reinnoirii mandatului societatii ASTASIA
CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str.
Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de
Administratie al Fort, pentru o perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de
la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 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-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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, 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 (12.06.2025) 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.*

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
Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J2015009427408, 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
25.06.2025/26.06.2025

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 in Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2015009427408, 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 25.06.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare si, respectiv 26.06.2025, 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: Aprobarea reinnoirii mandatului societatii ASTASIA CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str. Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fort, pentru o perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 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 acesteia 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, 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 20.06.2025, ora 18:00 (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:

- 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 (12.06.2025), 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*

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*.

Română

Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi

Dacă ai deja un cont eVOTE pentru o altă companie vom folosi datele furnizate pentru acest cont. Apasă pe "Înregistrează un cont nou" și urmează pașii indicați

Înregistrează un cont nou



 Login in eVOTE
DEMO COMPANY

* Email

Acest câmp este obligatoriu

* Parola

Acest câmp este obligatoriu

☐ Tine-mă minte [Ai uitat parola?](#)

Login

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

< 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

✓ 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 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

* CUI

Numele companiei care deține acțiunile

Cod unic de identificare

< Inapoi

Pasul urmator >

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

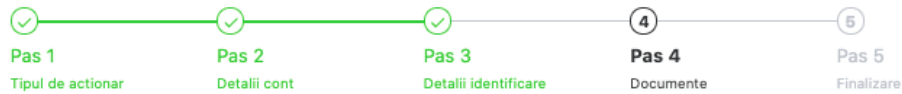
6. Încărcați copia Cărții dvs. de identitate ca Reprezentant legal și documentele legale care atestă această calitate în raport cu compania pe care o reprezentați.

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 Tipul de actionar

Pas 2 Detalii cont

Pas 3 Detalii identificare

Pas 4 Documente

Pas 5 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: ***Inregistrează 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

Formular de vot
actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
FORT S.A.
din data de **25.06.2025/26.06.2025**

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 Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2015009427408, 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 25.06.2025, ora 11:00 (ora Romaniei)** – prima convocare si, respectiv **26.06.2025, 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: Aprobarea reinnoirii mandatului societatii ASTASIA CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str. Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fort, pentru o perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 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-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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, 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 (**12.06.2025**) 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

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 in Romania,
Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J2015009427408, 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 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. (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
25.06.2025/26.06.2025

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 in Romania,
Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J2015009427408, 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 25.06.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima
convocare si, respectiv 26.06.2025, 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: **Aprobarea** reinnoirii mandatului societatii ASTASIA CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str. Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fort, pentru o perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pentru punctul 2 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 acesteia 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, 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 20.06.2025, ora 18:00 (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 (12.06.2025), 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*

Procedură creare cont acționar eVOTE

Persoane fizice

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

The image displays two screenshots of the eVOTE web application interface. The left screenshot shows the registration page for 'DEMO COMPANY'. It features the text 'Dacă nu ai un cont DEMO COMPANY, te rugăm să te înregistrezi' and a button labeled 'Înregistrează un cont nou'. Below the button are two small logos. The right screenshot shows the login page, titled 'Login in eVOTE DEMO COMPANY'. It includes input fields for 'Email' and 'Parola', both marked as required. There are also links for 'Ai uitat parola?' and 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 2 3 4 5
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5
Tipul de actionar Detalii cont Detalii identificare Documente 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

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

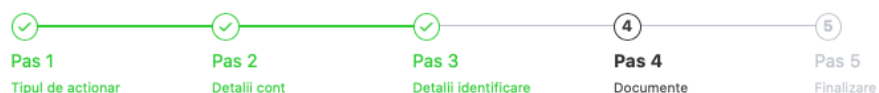
Pasul urmator >

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



• 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
- guvernanta 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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 25.06.2025/26.06.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J2015009427408, 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 **25.06.2025/26.06.2025**, ora **11:00**, la prima / a doua convocare, la adresa sediului social al Societatii din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, prezidata de catre Astasia Consulting S.R.L., prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, 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 **25.06.2025/26.06.2025**, 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 **25.06.2025/26.06.2025** au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 12.06.2025, 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 25.06.2025/26.06.2025, descrisa mai jos:

1. **Aprobarea** reinnoirii mandatului societatii ASTASIA CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str. Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fort, pentru o perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.
2. **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-mandatariei 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, 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] reinnoirea mandatului societatii ASTASIA CONSULTING S.R.L., o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Str. Dealul Mare nr. 22C, Sector 4, Bucuresti, CUI 45973870, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7198/2022, prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Fort, pentru o

perioada de 4 (patru) ani calendaristici de la data expirarii, respectiv de la data de 30.06.2025, pana la data de 30.06.2029.

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 resping] 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-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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, 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 25.06.2025/26.06.2025,

Redactata si semnata astazi, **25.06.2025/26.06.2025**, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

Astasia Consulting S.R.L.

Prin Vladimir Ghita, reprezentant permanent

Secretar de sedinta

DI./Dna. [●]