**Procura speciala**

**pentru actionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”)

FORT S.A.

din data de

**18.12.2025**/**19.12.2025**

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 18.12.2025, ora 15:00 (ora Romaniei) –** prima convocare si, respectiv **19.12.2025, ora 15:00 (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 va lua act de renuntarea** la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv al societatii Astasia Consulting SRL, prin reprezentant permanent dl. Vladimir Ghita, cu efect de la data de 01.11.2025, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate.

*\* 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 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea** unui nou membru in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025/19.12.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **18.12.2029,** urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie.

*\* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 2 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 membrul Consiliului de Administratie ales 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 contractul de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noul membru al Consiliului de Administratie. Contractul 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 membrul nou ales al Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000RON brut, incepand cudata adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025/19.12.2025**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** revocarii mandatului auditorului financiar 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, cu efect de la data de 19.12.2025.

*\* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 3 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

**Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** numirii, in calitate de auditor financiar, a societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, B-dul MIRCEA VODA, Nr. 35, Bloc M27, Etaj 3, Apartament 9, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2002008639408, EUID ROONRC. J2002008639408, avand codul unic de inregistrare 14863621, reprezentata de Dl. Florin Toma, in calitate de reprezentant legal, pentru 4 (patru) ani calendaristici, respectiv de la data de 19.12.2025 pana la data de 19.12.2029.

*\* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 4 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

**Pentru punctul 8 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 16.12.2025, ora 15:00 (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 (08.12.2025), 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 1 de pe ordinea de zi a AGOA**

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv: Se va lua act de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv al societatii Astasia Consulting SRL, prin reprezentant permanent dl. Vladimir Ghita, cu efect de la data de 01.11.2025, si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

**Anexa 2 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET**

**Aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA**

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv: **Alegerea** unui nou membru in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025/19.12.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 18.12.2029, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie.

**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 2 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 2, 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 2 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".***

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Semnatura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

**Anexa 3 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET**

**Aferent punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA**

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv: **Aprobarea** revocarii mandatului auditorului financiar 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, cu efect de la data de 19.12.2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

***[NOTA 1]: aceasta Anexa 3*** ***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 3, 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 3 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".***

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Semnatura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

**Anexa 4 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET**

**Aferent punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA**

**Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv: **Aprobarea** numirii, in calitate de auditor financiar, a societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, B-dul MIRCEA VODA, Nr. 35, Bloc M27, Etaj 3, Apartament 9, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2002008639408, EUID ROONRC. J2002008639408, avand codul unic de inregistrare 14863621, reprezentata de Dl. Florin Toma, in calitate de reprezentant legal, pentru 4 (patru) ani calendaristici, respectiv de la data de 19.12.2025 pana la data de 19.12.2029.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

***[NOTA 1]: aceasta Anexa 4*** ***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 4, 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 4 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".***

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Semnatura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]