

Data: 03 decembrie 2025

Catre: FORT S.A.

(„Societatea”)

Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sectorul 4, Bucuresti

Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor FORT S.A. convocata pentru data de 18 decembrie 2025 (prima convocare)/ 19 decembrie 2025 (a doua convocare)

Subscrisa,

- **SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT AGISTA INVESTMENTS S.A.**, persoana juridica romana, organizata si existand sub forma unei societati pe actiuni, avand sediul social in str. Gara Herastrau, nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 19, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7466/2021, cod unic de inregistrare 44172695, constituita ca fond de investitii alternative de tip inchis, incadrata in categoria FIA cu capital privat destinat investitorilor profesionali, autorizata de ASF prin Atestatul nr. 57/22.05.2025, si inregistrata in registrul ASF privind fondurile de investitii alternative destinate investitorilor profesionali sub nr. PJR09FIAIPCP/400007 din data de 22.05.2025, in calitate de actionar detinand 4.250.111 actiuni reprezentand 37,9160% din capitalul social subscris si varsat al Societatii,

**AVAND IN VEDERE CA:**

- (A) Consiliul de administratie al Societatii („**Consiliul de Administratie**”) a convocat adunarea generala ordinara („**AGOA**”) a actionarilor Societatii pentru data de 18 decembrie 2025 ora 15:00 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2025, ora 15:00 (a doua convocare) la adresa din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4.
- (B) In conformitate cu dispozitiile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatilor republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
- (C) Ulterior analizei prevederilor punctelor inscrise pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt prezentate in convocator, subscrisa considera necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGOA cu urmatoarele puncte aditionale, dupa cum este redat mai jos,

**IN CELE CE URMEAZA,**

Subscrisa solicit prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA cu urmatoarele puncte aditionale, reprezentand totodata proiecte de hotarare propuse spre adoptare:

Cu privire la ordinea de zi AGOA:

Dupa punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct suplimentar nr. 2<sup>1</sup>, cu urmatorul continut:

*„Alegerea a 2 (doi) noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, suplimentar celui numit in conformitate cu punctul 2, 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. In acest sens, dispozitiile art. 17.2 din actul constitutiv al Societatii, cu privire la numarul de membri ai Consiliului de Administratie va fi modificat corespunzator, Consiliul de Administratie al Societatii urmand a fi compus din 5 (cinci) membri.”*

Dupa punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct suplimentar nr. 3<sup>1</sup>, cu urmatorul continut:

*„**Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi.”*

Dupa punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct suplimentar nr. 4<sup>1</sup>, cu urmatorul continut:

*„**Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu punctul 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi. Contractul de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.”*

Dupa punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct suplimentar nr. 5<sup>1</sup>, cu urmatorul continut:

*„**Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu punctul 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025/19.12.2025.”*

---

#### Note justificative:

Propunerea de majorare a numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri are la baza necesitatea consolidarii structurii de conducere a Societatii, in contextul dezvoltarii accelerate a activitatii acesteia. Extinderea Consiliului de Administratie va permite atragerea unor profesionisti cu o solida expertiza tehnica si operationala, acumulata in peste 20 de ani de experienta in sectorul IT, contribuind astfel la cresterea capacitatii de analiza strategica si la imbunatatirea procesului decizional.

Totodata, majorarea numarului de membri ofera oportunitatea intaririi mecanismelor de guvernanta corporativa prin cresterea reprezentarii membrilor independenti in Consiliul de Administratie, de la 1 (unu) la 3 (trei). Aceasta modificare va sustine o supraveghere mai riguroasa,

o transparenta sporita si un echilibru mai bun al intereselor in cadrul organelor de conducere ale Societatii.

Solicitam publicarea prezentei scrisori in conformitate cu obligatiile de raportare si cerintele de transparenta aplicabile Societatii. De asemenea, in cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul document atasam si propunerea de hotarare conform celor de mai sus.

Cu stima,

**SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT AGISTA INVESTMENTS S.A.,**

**prin administrator AGISTA MANAGEMENT S.R.L.,**

**prin reprezentant permanent Anca Manitiu**

---

**Anexa nr. 1 – Propunerea de hotarare conform punctelor propuse pentru ordinea de zi a adunarii generale ordinare**

**HOTARAREA AGOA NR. 2<sup>1</sup>**

In prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

*Alegerea a 2 (doi) noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, suplimentar celui numit in conformitate cu punctul 2, 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. In acest sens, dispozitiile art. 17.2 din actul constitutiv al Societatii, cu privire la numarul de membri ai Consiliului de Administratie va fi modificat corespunzator, Consiliul de Administratie al Societatii urmand a fi compus din 5 (cinci) membri.*

**HOTARAREA AGOA NR. 3<sup>1</sup>**

In prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

**Aprobarea** *modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi.*

**HOTARAREA AGOA NR. 4<sup>1</sup>**

In prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

**Aprobarea** *imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu punctul 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi. Contractul de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.*

**HOTARAREA AGOA NR. 5<sup>1</sup>**

In prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

**Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu punctul 2<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025/19.12.2025.