

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 21.03.2025

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**, ora **11:00**, la prima 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. Vladimir Ghita,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) au participat actionari reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% 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 17.02.2025 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 803 din data de 18.02.2025, In ziarul Romania Libera din data de 18.02.2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din **21.03.2025** 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, 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**, 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**, 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 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025**.
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-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, 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 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.028.970 voturi reprezentand 8.028.970 actiuni, 71,6278% din capitalul social, 95,3744% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 71,6278% din totalul drepturilor de vot; Cu 8.028.970 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 95,3744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,6278% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000 % din totalul drepturilor de vot,

Existand 389.400 abtineri:

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**, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Hotararea nr. 2 – luata prin vot secret

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.330.638 voturi reprezentand 8.330.638 actiuni, 74,3191% din capitalul social, 98,9579% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,3191% din totalul drepturilor de vot; Cu 8.330.638 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,3191% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000% din totalul drepturilor de vot,
Existand 87.732 abtineri:

Se aproba numirea societatii **BUY AND BUILD S.R.L.**, societate constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, Str. Odobesti, Nr. 5, Bloc Z1, Scara 4, Etaj 4, Apartament 65, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/18128/2023, Cod Unic de Inregistrare 48857403, prin reprezentant permanent **Darabut Dragos-Ovidiu**, cetatean roman, nascut la data de 11.08.1982 in Jud. Arad, Mun. Arad, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sec. 3, Str. Odobesti, nr. 5, bl. Z1, sc. 4, et. 4, ap. 65, identificat prin Carte de identitate seria RZ, nr. 206992 emisa de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 02.08.2023, valabila pana la data de 03.08.2031, Cod numeric personal 1820811020124, in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din **21.03.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **21.03.2029**.

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 5.487.227 voturi reprezentand 5.487.227 actiuni, 48,9525% din capitalul social, 65,1816% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 48,9525% din totalul drepturilor de vot;
Cu 5.487.227 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 65,8680% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 48,9525% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000% din totalul drepturilor de vot,

Existand 87.732 abtineri si 2.843.411 voturi neexprimate:

Se aproba numirea societatii **ALDEMAR MARKETING S.R.L.**, societate constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Sat Balotesti, Comuna Balotesti, Str. Zambilelor, Nr. 15/2, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J2023003582234, Cod Unic de Inregistrare 48256748, prin reprezentant permanent **Necula Delia-Alina**, cetatean roman, nascuta la data de 27.01.1982 in Jud. Iasi, Mun. Iasi, domiciliat a in Jud. Ilfov, Oras Otopeni, Str. I. I. C. Bratianu, nr. 28, bl. C, sc. 2, ap. 9, identificat a prin Carte de identitate seria IF, nr. 840772 emisa de SPCLEP Otopeni la data de 28.09.2022, valabila paana la data de 03.08.2031, Cod numeric personal 2820127226712, in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din **21.03.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **21.03.2029**.

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.395.328 voturi reprezentand 8.395.328 actiuni, 74,8962% din capitalul social, 99,7263% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,8962% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.395.328 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7263% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,8962% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000% din totalul drepturilor de vot,

Existand 23.042 abtineri:

Se aproba 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 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.418.370 voturi reprezentand 8.418.370 actiuni, 75,1018% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 75,1018% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.418.370 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri:

Se aproba 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 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.396.128 voturi reprezentand 8.396.128 actiuni, 74,9033% din capitalul social, 99,7358% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,9033% din totalul drepturilor de vot; Cu 8.396.128 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7358% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,9033% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,0000% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0000% din totalul drepturilor de vot,

Existand 22.242 abtineri:

Se aproba stabilirea si acordarea unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025**,

Hotararea nr. 6

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.418.370 drepturi de vot, reprezentand 75,1018% din capitalul social si 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.418.370 voturi reprezentand 8.418.370 actiuni, 75,1018% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 75,1018% din totalul drepturilor de vot; Cu 8.075.632 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 95,9287% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0441% din totalul drepturilor de vot,

Cu 342.738 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 4,0713% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 3,0576% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri:

Se aproba 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 expirării, respectiv de la data de 31.03.2025 până la data de 31.03.2029.

Hotararea nr. 7

Fiind prezenti sau reprezentati în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 8.418.370 drepturi de vot, reprezentând 75,1018% din capitalul social și 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 8.418.370 voturi reprezentând 8.418.370 acțiuni, 75,1018% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenti sau reprezentati în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 75,1018% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.418.370 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 75,1018% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0000% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri:

Se aproba împuternicirea Directorului General, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

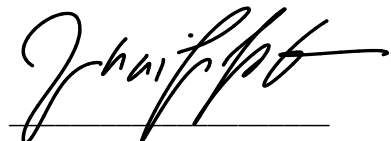
Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu procesul-verbal al AGOA din data de 21.03.2025.

Redactată și semnată astăzi, **21.03.2025**, în 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Ivylon Management S.R.L.

Prin Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu



Secretar de sedinta,

DI. Vladimir Ghita

