

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

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**, ora **11:00**, la prima , 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. Petre Daniel Floarea,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **25.06.2025**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) au participat actionari reprezentand 76,3331% din capitalul social si 76,3331% 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 22.05.2025 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2348 din data de 23.05.2025, in ziarul Romania Libera din data de 23.05.2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 22.05.2025;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din **25.06.2025** 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, 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 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.

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 8.556.391 drepturi de vot, reprezentand 76,3331% din capitalul social si 76,3331% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar 8.556.391 voturi reprezentand 8.556.391 actiuni, 76,3331% 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 76,3331% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.112.280 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,1805% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,3711% din totalul drepturilor de vot,

Cu 67.031 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,8195% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,5980% din totalul drepturilor de vot,

Existand 377.080 abtineri:

**Se aproba** 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 8.556.391 drepturi de vot, reprezentand 76,3331% din capitalul social si 76,3331% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.556.391 voturi reprezentand 8.556.391 actiuni, 76,3331% 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 76,3331% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.556.391 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 76,3331% 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 sau voturi neexprimate:

**Se aproba** imputernicirea Directorului General pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii 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,***

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

Presedinte de sedinta,  
Astasia Consulting S.R.L.  
Prin Vladimir Ghita, reprezentant permanent



Secretar de sedinta,  
DI. Petre Daniel Florea

