

CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
FORT S.A.

Consiliul de Administratie 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 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”), impartit in 1.019.026 actiuni, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, in data de **28.04.2025**, de la ora **17:00**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tip lista tinut de catre Societate, la sfarsitul zilei de **17.04.2025**, stabilita ca data de referinta (denumita in continuare „Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de **29.04.2025**, ora **17:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. **Aprobarea** bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2025.
2. **Aprobarea** situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2024 si compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2024 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.
3. **Aprobarea** situatiilor financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2024, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza

Raportul Administratorilor pentru anul 2024 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

4. **Aprobarea** Raportului Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
5. **Aprobarea** repartizarii profitului net aferent anului 2024, rezultat conform situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 in suma de 1.286.706,34 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala – 65.501,62 lei;Diferenta de 1,221,204.72 lei ramane nerepartizata pana la decizii viitoare in acest sens.
6. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorului Astasia Consulting S.R.L., prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, pentru exercitiul financiar 2024.
7. **Aprobarea**, pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (propunere: 28.05.2025), a datei ex-date (propunere: 27.05.2025).
8. **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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

Nota: *Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:*

- i) *sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGOA, in format electronic, de pe site-ul dedicat, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://fortcyber.com/investors/>);*
- ii) *sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGOA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://fort.admin.evot.ro/login>), in conformitate cu procedura prezentata la*

Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 4, litera D de mai jos; și

- iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@fort.ro;*
- iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (<https://fortcyber.com/investors/>) pentru noutăți referitoare la organizarea AGOA.*

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://fortcyber.com/investors/>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, și de la sediul social al Societății din România, București, Str. Șerban Voda, nr. 109-111, parter, spațiul nr. 1, Sector 4.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA, se numără:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA;
- d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGOA;
- e) drafturile hotărârilor AGOA.

Fiecare acționar, indiferent de participția deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Întrebările vor fi transmise:

- a) **în scris**, la sediul Societății din România, București, Str. Șerban Voda, nr. 109-111, parter, spațiul nr. 1, Sector 4;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: investors@fort.ro, astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **25.04.2025, ora 18:00**.
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **25.04.2025, ora 18:00**, le pot adresa direct în cadrul AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://fort.admin.evot.ro/login>).

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, respectiv <https://fortcyber.com/investors/>. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionari vor fi de asemenea cuprinse si in cadrul procesului-verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala; si
- ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.

In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, **sau** prin e-mail (cu semnatura electronica extinsa), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro) pana cel mai tarziu la data de **14.04.2025** inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

- i) **Pentru persoana fizica:** copie conforma cu originalul a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central);

- ii) **Pentru persoana juridica:** copie conforma cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de **16.04.2025**.

3. Participarea si votul in cadrul AGOA

Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv **17.04.2025**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de *imputernicire speciala sau generala*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenta (pe baza de *buletin de vot* prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire

la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, pot participa la adunare si vota, dupa cum urmeaza:

A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, conform celor indicate mai jos:

- i) *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si,
- ii) *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv), insotit de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a

permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Actionarii prezenti fizic la **AGOA** pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://fort.admin.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea referitoare la persoanele juridice de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi).

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele si prenumele;
- ii) codul numeric personal
- iii) adresa de e-mail;
- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) *;
- v) numarul de telefon (optional),
sau
- vi) se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central:
<https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de inregistrare (CUI);
- iii) numele si prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta*;

viii) numarul de telefon (optional).

**copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

In situatia in care in urma procesului de identificare a identitatii actionarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de actionar si cele din lista actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@fort.ro.

C. Vot prin reprezentare cu imputernicire generala

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

- i) numele/denumirea actionarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

- iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
- iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **25.04.2025, ora 18:00**. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba 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 client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

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.

Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.

D. Vot prin reprezentare cu imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite, *in cazul actionarilor persoane fizice*, de actul de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4 (intre orele **09:00** si **18:00** de luni pana vineri), inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@fort.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **25.04.2025, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2025/29.04.2025**”. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la Sectiunea 1, „*Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA de mai sus*”.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand: (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei adunari, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@fort.ro, cel mai tarziu pana la data de **25.04.2025**, ora **18:00**.

Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.

Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

4. Alte informatii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prelabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@fort.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Astasia Consulting S.R.L.

Prin reprezentant Vladimir Ghita

Data convocarii: **26.03.2025**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Ghita', written in a cursive style.