

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**FORT S.A.**

Consiliul de Administratie al **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”), 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 Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de **21.03.2025**, de la ora **11:00**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tip lista tinut de catre Societate, la sfarsitul zilei de **11.03.2025**, 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 **24.03.2025**, ora **11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de **21.03.2025**, de la ora **12:00**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tip lista tinut de catre Societate, la sfarsitul zilei de **11.03.2025**, 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 AGEA se va desfasura la data de **24.03.2025**, ora **12:00**, 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. **Se va lua 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 **21.03.2025/24.03.2025**, 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 **21.03.2025/24.03.2025**, 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 **21.03.2025/24.03.2025**.
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-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.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VA FI**  
**URMATOAREA:**

1. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, respectiv sectiunile 5.1 – 5.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („**CAEN Rev. 3**”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

*„5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentat de: **621 - Activitati de programare.***

*5.2. Activitatea principala a Societatii, conform CAEN Rev. 3, este reprezentata de: Cod CAEN **6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).***

*5.3. Societatea va desfasura si alte activitati incluse in obiectul secundar de activitate, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:*

**CAEN ACTIVITATE**

**4650** - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;

**6220** - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

**6290** - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

**6391** - Activitati ale portalurilor web;

**6392** - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

**7020** - Activitati de consultanta in afaceri si management;

**7210** - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

**7820** - Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane;

**8559** - Alte forme de invatamant n.c.a.”

2. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii Societatii, si prin modificarea art. 6 privind capitalul social, dupa cum urmeaza:

*„Articolul 6. Capitalul social*

*Capitalul social al Societatii este exprimat in Lei si este subscris si varsat in numerar. Capitalul social al Societatii este de 1.120.928,60 lei, fiind integral subscris si varsat.*

*Capitalul social este impartit in 11.209.286 de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand fiecare o valoare nominala de 0,1 lei.*

*Calitatea de actionar al Societatii se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central SA.*

*Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.”*

3. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 11.2 lit. d), in sensul eliminarii atributiei AGOA de a fixa remuneratia convenita auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

*„11.2. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt:*

*[...]*

*d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie;*

*[...]”*

4. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 17.2, si prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

*„17.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”*

5. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

6. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA 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 AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

## INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

**Nota:** *Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:*

- i) sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGOA si AGEA, 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 si AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://fort.admin.evot.ro/login>), in conformitate cu procedura prezentata la Sectiunea 4, litera B de mai jos, respectiv sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de la Sectiunea 4, litera D de mai jos; si*
- iii) sa utilizeze, in masura posibilului, mijloace de comunicare la distanta pentru a comunica cu Societatea, utilizand cu precadere emailul dedicat investitorilor, respectiv [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro);*
- iv) sa verifice constant pagina dedicata investitorilor (<https://fortcyber.com/investors/>) pentru noutati referitoare la organizarea AGOA si AGEA.*

### 1. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://fortcyber.com/investors/>). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4.

Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, se numara:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta, aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA si AGEA;
- d) buletinele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA;
- e) drafturile hotararilor AGOA si AGEA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Intrebarile vor fi transmise:

- a) **in scris**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro), astfel incat solicitarile sa fie primite de Societate pana la data de **20.03.2025, ora 18:00**.
- c) actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de **20.03.2025, ora 18:00**, le pot adresa direct in cadrul AGEA si 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 si AGEA, 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. 117<sup>1</sup> 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 si/sau AGEA, 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 si/sau AGEA, 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 AGEA, 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 Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, **sau** prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro)) pana cel mai tarziu la data de **06.03.2025** 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 **10.03.2025**.

### **3. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie**

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii. In acest sens, propunerile vor cuprinde informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, alaturi de:

- i) copie conforma cu originalul a actului de identitate al actionarului Societatii (*in cazul persoanelor fizice*, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere,

respectiv, *in cazul persoanelor juridice*, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal)

- ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliului de Administratie, si
- iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/administratorului, conform Sectiunii 4, „*Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA*” de mai jos), transmitand in acest sens o solicitare scrisa, la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro), pana cel tarziu la data de **06.03.2025**, ora **18:00**, cu mentiunea scrisa „**PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va actualiza periodic in masura in care se primesc noi propuneri, cel mult o data pe zi si se va afla la dispozitia actionarilor la <https://fortcyber.com/investors/>.

Dupa expirarea termenului de propunere a candidaturilor, documentele de vot se vor actualiza si se vor publica pana cel tarziu la data de **10.03.2025**.

#### **4. Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA**

Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv **11.03.2025**, 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 si AGEA 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, respectiv) 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 si AGEA** 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.

Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, 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).

➤ **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](mailto: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 adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin 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 Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 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](mailto:investors@fort.ro)), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.03.2025, ora 11:00**. 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 si AGEA 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 Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 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](mailto: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 **19.03.2025, ora 11:00**, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21.03.2025/24.03.2025**”. 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 si AGEA 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 si AGEA 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](mailto:investors@fort.ro), cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de respectiva adunare pentru care institutia de credit voteaza, respectiv pana la data de **19.03.2025**, ora **11:00**.

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.

## 5. Alte informatii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile 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](mailto:investors@fort.ro).

### **Presedintele Consiliului de Administratie**

Ivylon Management S.R.L.

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

Data convocarii: **17.02.2025**

