

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) FORT S.A.

DIN DATA DE 21.03.2025/24.03.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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 **21.03.2025/24.03.2025**, ora **12:00**, la prima / a doua 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./dna. [●],

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, la Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

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, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de [●] de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●], In ziarul [●] din data de [●], si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de [●];
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 21.03.2025/24.03.2025 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 AGEA a fost Intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterele, 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 AGEA, 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 AGEA din data de 21.03.2025/24.03.2025, descrisa mai jos:

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** modificarii 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-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 AGEA, 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 [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

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

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

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea 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.”

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

Cu [●] voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand [●]% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot,

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea 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.”

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

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

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea 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;

[...]”

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot, Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

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

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea 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.”

Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

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

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 23.6, in sensul eliminarii datelor de identificare ale auditorului financiar al Societatii.

Hotararea nr. 6

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] drepturi de vot, reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de [●] voturi reprezentand [●] actiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si [●]% din totalul drepturilor de vot;

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

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

Existand [●] abtineri sau voturi neexprimate:

[Se aproba]/[Se respinge] imputernicirea 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-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 AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, 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 AGEA din data de 21.03.2025/24.03.2025.

Redactata si semnata astazi, 21.03.2025/24.03.2025, In 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu

Secretar de sedinta
DI./Dna. [●]
