

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 21.03.2025/24.03.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770, avand un capital social subscris si varsat de 1.120.928,60 lei (denumita In continuare „**Societatea**” sau „**Fort**”), Intrunita la data de **21.03.2025/24.03.2025**, ora **11:00**, 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 Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) au participat actionari reprezentand [●]% din capitalul social si [●]% 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 [●] 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 AGOA 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 AGOA a fost Intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, In conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost Indeplinite;

avand de asemenea In vedere ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 21.03.2025/24.03.2025, descrisa mai jos:

1. **Se ia act de renuntarea** la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**, 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-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] 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 ia act de renuntarea la mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale (i) societatii **Ivylon Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent Mihai Alexandru-Constantin Logofatu (ce avea functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), precum si (ii) dlui. **Lucian Claudiu Anghel** (ce avea functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [●]/[●], si **[Se aproba]/[Se respinge]** descarcarea de gestiune a acestora pentru atributiile exercitate in cadrul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024.

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] alegerea dlui./dnei. [●], cetatean [●], nascut/a la data de [●] in [●], judetul [●], cu domiciliul in [●], Str. [●] nr. [●], judetul [●], identificat/a cu CI seria [●] nr. [●], CNP [●], in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [●]/[●], pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind [●].

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] alegerea dlui./dnei. [●], cetatean [●], nascut/a la data de [●] in [●], judetul [●], cu domiciliul in [●], Str. [●] nr. [●], judetul [●], identificat/a cu CI seria [●] nr. [●], CNP [●], in functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din [●]/[●], pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind [●].

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] modelul de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] 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 a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie. Fiecare contract de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] 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] stabilirea si acordarea unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.03.2025/24.03.2025**,

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] prelungirea mandatului auditorului KPMG Audit SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti 89A, Bucuresti, 013685, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, pentru **4 (patru) ani calendaristici** de la data expirarii, respectiv de la data de 31.03.2025 pana la data de 31.03.2029.

Hotararea nr. 7

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 AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

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 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. [●]
