

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 28.04.2025/29.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **FORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului 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 **28.04.2025/29.04.2025**, ora **17:00**, la prima / a doua convocare, la adresa sediului social al Societatii din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, prezidata de catre Astasia Consulting S.R.L., prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dl./dna. [●],

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **28.04.2025/29.04.2025**, 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 **28.04.2025/29.04.2025** au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.04.2025, 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 28.04.2025/29.04.2025, descrisa mai jos:

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-mandatariei acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele

si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari

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

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand [●] 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] bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2025.

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 resping] situatiile 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.

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 resping] situatiile 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.

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] Raportul 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.

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] repartizarea 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.

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] descarcarea de gestiune a administratorului Astasia Consulting S.R.L., prin reprezentant permanent Vladimir Ghita, pentru exercitiul financiar 2024.

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] pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (proponere: 28.05.2025), a datei ex-date (proponere: 27.05.2025).

Hotararea nr. 8

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 acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de 28.04.2025/29.04.2025,

Redactata si semnata astazi, **28.04.2025/29.04.2025**, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

Astasia Consulting S.R.L.

Prin Vladimir Ghita, reprezentant permanent

Secretar de sedinta

DI./Dna. [●]