

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.
DIN DATA DE 18.12.2025

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 J2015009427408, 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 **18.12.2025**, ora **15:00**, la prima, la adresa sediului social al Societatii din Romania, Bucuresti, Str. Serban Voda, nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, prezidata de catre membrul consiliului de administratie - **ANCA MANITIU**, avand ca secretar de sedinta ales pe dl. **ANDREI RESMERITA**,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) au participat actionari reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% 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 17.11.2025 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5514 din data de 17.11.2025, In ziarul Jurnalul Nationaldin data de 17.12.2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din **18.12.2025** au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 08.12.2025, 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 18.12.2025, descrisa mai jos:

1. **Se va lua act de renuntarea** la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv al societatii Astasia Consulting SRL, prin reprezentant permanent dl. Vladimir Ghita, cu efect de la data de 01.11.2025, si **se aproba** descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate.
2. **Alegerea** unui nou membru in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind **18.12.2029**, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie.
- 2.¹ **Alegerea** a 2 (doi) noi membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, suplimentar celui numit in conformitate cu punctul 2, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 18.12.2029, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie. In acest sens, dispozitiile art. 17.2 din actul constitutiv al Societatii, cu privire la numarul de membri ai Consiliului de Administratie va fi modificat corespunzator, Consiliul de Administratie al Societatii urmand a fi compus din 5 (cinci) membri.
3. **Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrul Consiliului de Administratie ales potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.
- 3.¹ **Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2¹ de pe ordinea de zi.
4. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractul de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noul membru al Consiliului de Administratie. Contractul de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.
- 4.¹ **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu punctul 2¹ de pe ordinea de zi. Contractul 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 membrul nou ales al Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**.
- 5.¹ **Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu punctul 2¹ de pe ordinea de zi, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**.
6. **Aprobarea** revocarii mandatului auditorului financiar 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, cu efect de la data de 19.12.2025.
7. **Aprobarea** numirii, in calitate de auditor financiar, a societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, B-dul MIRCEA VODA, Nr. 35, Bloc M27, Etaj 3, Apartament 9, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2002008639408, EUID ROONRC. J2002008639408, avand codul unic de inregistrare 14863621, reprezentata de Dl. Florin Toma, in calitate de reprezentant legal, pentru 4 (patru) ani calendaristici, respectiv de la data de 19.12.2025 pana la data de 19.12.2029.
8. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatariei catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Directorul General, precum si oricare dintre sub-mandatarii 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 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba luarea la cunostinta de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv al societatii Astasia Consulting SRL, prin reprezentant permanent dl. Vladimir Ghita, cu efect de la data de 01.11.2025, si descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate.

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.271 voturi reprezentand 8.303.271 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.271 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 1 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba alegerea **doamnei Anca Manitiu** in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 18.12.2029, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 2¹

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.293.021 voturi reprezentand 8.293.021 actiuni, 73.9835% din capitalul social, 99.8765% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 73.9835% din totalul drepturilor de vot; Cu 7.904.537 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 95.1979% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 70.5178% din totalul drepturilor de vot,

Cu 388.484 voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand 4.6787% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 3.4657% din totalul drepturilor de vot,

Existand 1 abtineri si 10.250 voturi neexprimate:

Se aproba alegerea **doamnei Andreea-Mihaiela Bulisache** in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, suplimentar celui numit in conformitate cu punctul 2, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 18.12.2029, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie. In acest sens, dispozitiile art. 17.2 din actul constitutiv al Societatii, cu privire la numarul de membri ai Consiliului de Administratie va fi modificat corespunzator, Consiliul de Administratie al Societatii urmand a fi compus din 5 (cinci) membri.

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.005.358 voturi reprezentand 8.005.358 actiuni, 71.4172% din capitalul social, 96.4121% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 71.4172% din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.544.403 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 90.8606% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67.3049% din totalul drepturilor de vot,

Cu 460.955 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 5.5515% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 4.1123% din totalul drepturilor de vot,

Existand 1 abtineri si 297.913 voturi neexprimate:

Se aproba alegerea **domnului Ovidiu-Bogdan Moldovan** in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, suplimentar celui numit in conformitate cu punctul 2, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii, data expirarii mandatului fiind 18.12.2029, urmand a avea puterile si atributiile prevazute in actul constitutiv al Societatii prevazute pentru membrii Consiliului de Administratie. In acest sens, dispozitiile art. 17.2 din actul constitutiv al Societatii, cu privire la numarul de membri ai Consiliului de Administratie va fi modificat corespunzator, Consiliul de Administratie al Societatii urmand a fi compus din 5 (cinci) membri.

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modelul de contract de mandat pentru membrul Consiliului de Administratie ales potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 3¹

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.914.788 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 95.3213% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 70.6092% din totalul drepturilor de vot,

Cu 388.484 voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand 4,6787% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 3,4657% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modelul de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie alesi potrivit punctului 2¹ de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea Directorului General, pentru a semna contractul de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noul membru al Consiliului de Administratie. Contractul de mandat va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre Directorul General al Societatii.

Hotararea nr. 4¹

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea Directorului General, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu punctul 2¹ de pe ordinea de zi. Contractul 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 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba stabilirea si acordarea unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrul nou ales al Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**.

Hotararea nr. 5¹

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba stabilirea si acordarea unei remuneratii fixe lunare individuale pentru membrii noi alesi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu punctul 2¹ de pe ordinea de zi, in cuantum de 5.000 RON brut, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18.12.2025**.

Hotararea nr. 6

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.295.022 voturi reprezentand 8.295.022 actiuni, 74,0013% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0013% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.295.022 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0013% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 8.250 abtineri si 0 voturi neexprimate:

Se aproba revocarea mandatului auditorului financiar 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, cu efect de la data de 19.12.2025.

Hotararea nr. 7

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba numirea, in calitate de auditor financiar, a societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, B-dul MIRCEA VODA, Nr. 35, Bloc M27, Etaj 3, Apartament 9, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2002008639408, EUID ROONRC. J2002008639408, avand codul unic de inregistrare 14863621, reprezentata de Dl. Florin Toma, in calitate de reprezentant legal, pentru 4 (patru) ani calendaristici, respectiv de la data de 19.12.2025 pana la data de 19.12.2029.

Hotararea nr. 8

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.303.272 drepturi de vot, reprezentand 74,0749% din capitalul social si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.303.272 voturi reprezentand 8.303.272 actiuni, 74,0749% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.303.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 74,0749% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba 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 18.12.2025.

Redactata si semnata astazi, **18.12.2025**, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
ANCA MANITIU



Secretar de sedinta
DI. ANDREI RESMERITA


