

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) FORT S.A.  
DIN DATA DE 27.04.2026**

Adunarea Generala Extraordinara 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 **27.04.2026**, ora **10:30**, 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 preşedintele consiliului de administraţie – **BUY AND BUILD S.R.L.**, prin reprezentant Dragos Ovidiu Darabut, avand ca secretar de sedinta ales pe dl. Andrei-Cristian Resmerita,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **27.04.2026**, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“**AGEA**”) au participat actionari reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% 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 25.03.2026 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat In Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1849 din data de 26.03.2026, In ziarul Jurnalul National din data de 26.03.2026, si pe pagina de web a Societatii la adresa <https://fortcyber.com/ro/>, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor;
- Faptul ca, la sedinta AGEA din **27.04.2026** au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii Inregistrati In registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 16.04.2026, stabilita ca Data de Referinta;
- Faptul ca, In cadrul sedintei AGEA 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 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 27.04.2026, descrisa mai jos:

1. **Aprobarea** dizolvarii si lichidarii simultane a **ISEC ASSOCIATES S.R.L.**, societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Serban Voda nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, societate inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J2003014252407, cod unic de inregistrare 15845143 („**ISEC ASSOCIATES**”), in cadrul careia Fort S.A. detine calitatea de asociat unic, fara numirea unui lichidator, conform art. 227 alin. (1) lit. d) si art. 235 din Legea Societatilor nr. 31/1990.
2. **Aprobarea** repartizarii si lichidarii patrimoniului conform situatiilor financiare pentru lichidare pe care ISEC ASSOCIATES le va pregati in conformitate cu legea aplicabila. Elementele de activ rezultate in urma lichidarii, dupa caz, vor fi distribuite asociatului unic Fort S.A.
3. **Confirmarea** de catre Fort S.A., in calitate de asociat unic al ISEC ASSOCIATES a faptului ca ISEC ASSOCIATES nu are nicio datorie fata de terti sau fata de asociatul unic.
4. Ulterior inregistrarii dizolvarii si lichidarii simultane a ISEC ASSOCIATES, si finalizarii termenului de opozitie prevazut de legislatia in vigoare, **se aproba** imputernicirea Directorului General al FORT S.A. in vederea adoptarii hotararii asociatului unic a ISSEC ASSOCIATES privind urmatoarele:
  - (i) Aprobarea bilantului contabil al ISEC ASSOCIATES la sfarsitul lichidarii;
  - (ii) Aprobarea raportarii anuale a ISEC ASSOCIATES, aflata in lichidare potrivit legii;
  - (iii) Aprobarea radierii ISEC ASSOCIATES din Registrul Comertului.
5. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General al FORT S.A. 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, inclusiv prin semnarea hotararilor asociatului unic al ISEC ASSOCIATES, 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 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 AGEA, 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 8.106.520 drepturi de vot, reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.106.520 voturi reprezentand 8.106.520 actiuni, 72,3197 % 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 72,3197 % din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.695.794 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,9334% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,6555% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1984% din totalul drepturilor de vot,

Existand 388.484 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** dizolvarea si lichidarea simultan a **ISEC ASSOCIATES S.R.L.**, societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Serban Voda nr. 109-111, parter, spatiul nr. 1, Sector 4, societate inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J2003014252407, cod unic de inregistrare 15845143 („**ISEC ASSOCIATES**”), in cadrul careia Fort S.A. detine calitatea de asociat unic, fara numirea unui lichidator, conform art. 227 alin. (1) lit. d) si art. 235 din Legea Societatilor nr. 31/1990.

### Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati In mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.106.520 drepturi de vot, reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.106.520 voturi reprezentand 8.106.520 actiuni, 72,3197 % 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 72,3197 % din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.695.794 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,9334% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,6555% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1984% din totalul drepturilor de vot,

Existand 388.484 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** repartizarea si lichidarea patrimoniului conform situatiilor financiare pentru lichidare pe care ISEC ASSOCIATES le va pregati in conformitate cu legea aplicabila. Elementele de activ rezultate in urma lichidarii, dupa caz, vor fi distribuite asociatului unic Fort S.A.

### Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.106.520 drepturi de vot, reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.106.520 voturi reprezentand 8.106.520 actiuni, 72,3197 % 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 72,3197 % din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.557.612 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 93,2288% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,4228% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1984% din totalul drepturilor de vot,

Existand 526.666 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba Confirmarea** de catre Fort S.A., in calitate de asociat unic al ISEC ASSOCIATES a faptului ca ISEC ASSOCIATES nu are nicio datorie fata de terti sau fata de asociatul unic.

### Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.106.520 drepturi de vot, reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.106.520 voturi reprezentand 8.106.520 actiuni, 72,3197 % 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 72,3197 % din totalul drepturilor de vot;

Cu 7.695.794 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 94,9334% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,6555% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1984% din totalul drepturilor de vot,

Existand 388.484 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** Ulterior inregistrarii dizolvarii si lichidarii simultane a ISEC ASSOCIATES, si finalizarii termenului de opozitie prevazut de legislatia in vigoare, imputernicirea Directorului General al FORT S.A. in vederea adoptarii hotararii asociatului unic a ISSEC ASSOCIATES privind urmatoarele:

- (i) Aprobarea bilantului contabil al ISEC ASSOCIATES la sfarsitul lichidarii;
- (ii) Aprobarea raportarii anuale a ISEC ASSOCIATES, aflata in lichidare potrivit legii;
- (iii) Aprobarea radierii ISEC ASSOCIATES din Registrul Comertului.

#### Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 8.106.520 drepturi de vot, reprezentand 72,3197% din capitalul social si 72,3197% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 8.106.520 voturi reprezentand 8.106.520 actiuni, 72,3197 % 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 72,3197 % din totalul drepturilor de vot;

Cu 8.084.278 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,7256% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,1213% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „Impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,2744% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1984% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

**Se aproba** imputernicirea Directorului General al FORT S.A. 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, inclusiv prin semnarea hotararilor asociatului unic al ISEC ASSOCIATES, 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 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 AGEA, 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 27.04.2026.*

Redactata si semnata astazi, **27.04.2026**, In 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta  
**BUY AND BUILD S.R.L.**

Secretar de sedinta  
DI./Dna. Andrei-Cristian Resmerita

Prin Dragos Ovidiu Drabut, reprezentant permanent

---

---