

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) FORT S.A.  
DIN DATA DE 27.04.2026**

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 **27.04.2026**, ora **10:00**, la prima 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 președintele consiliului de administrație – **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 Ordinare a Actionarilor din data de **27.04.2026**, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) 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 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 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 AGOA 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 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 27.04.2026, descrisa mai jos:

1. **Aprobarea** bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026.
2. **Aprobarea** situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2025 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 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
3. **Aprobarea** situatiilor financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2025, 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 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
4. **Aprobarea** Raportului Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, 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** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025.
6. **Aprobarea**, pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (proponere: 27.05.2026), a datei ex-date (proponere: 26.05.2026).
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, inclusiv in ceea ce priveste adoptarea hotararilor asociatului unic ale filialelor sale, GRX Advisory S.R.L. si ISEC Associates S.R.L. privind aprobarea situatiilor individuale ale acestora, 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 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 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 7.946.096 voturi reprezentand 7.946.096 actiuni, 70,8885% din capitalul social, 98,0210% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,8885% din totalul drepturilor de vot; Cu 7.557.612 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 95,1110% 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 388.484 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 4,8890% 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 160.424 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026.

#### 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 7.661.936 voturi reprezentand 7.661.936 actiuni, 68,3535% din capitalul social, 94,5157% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,3535% din totalul drepturilor de vot; Cu 7.639.694 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7097% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,1550% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2903% 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 444.584 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** situatiile financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2025 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 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.

### **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 7.661.936 voturi reprezentand 7.661.936 actiuni, 68,3535% din capitalul social, 94.5157% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,3535% din totalul drepturilor de vot;  
Cu 7.639.694 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7097% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,1550% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2903% 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 444.584 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** situatiile financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercitiului financiar 2025, 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 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.

### **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 7.661.936 voturi reprezentand 7.661.936 actiuni, 68,3535% din capitalul social, 94.5157% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,3535% din totalul drepturilor de vot;  
Cu 7.639.694 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7097% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,1550% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2903% 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 444.584 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, 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 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 7.579.854 voturi reprezentand 7.579.854 actiuni, 67,6212% din capitalul social, 93.5031% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,6212% din totalul drepturilor de vot; Cu 7.557.612 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7066% 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 0,2934% 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** descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025.

#### **Hotararea nr. 6**

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 8.050.420 voturi reprezentand 8.050.420 actiuni, 71,8192% din capitalul social, 99.3079% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati In mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 71,8192% din totalul drepturilor de vot; Cu 8.028.178 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale actionarilor reprezentand 99,7237% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,6208% din totalul drepturilor de vot,

Cu 22.242 voturi valabil exprimate „*Impotriva*” ale actionarilor reprezentand 0,2763% 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 56.100 abtineri si 0 voturi neexprimate:

**Se aproba** pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (proponere: 27.05.2026), a datei ex-date (proponere: 26.05.2026).

#### Hotararea nr. 7

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 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, inclusiv in ceea ce priveste adoptarea hotararilor asociatului unic ale filialelor sale, GRX Advisory S.R.L. si ISEC Associates S.R.L. privind aprobarea situatiilor individuale ale acestora, 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 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 27.04.2026.*

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

Presedinte de sedinta

**BUY AND BUILD S.R.L.**

Prin Dragos Ovidiu Drabut,  
reprezentant permanent

---

Secretar de sedinta

DI. Andrei-Cristian Resmerita

---