

**PROCURA SPECIALĂ** **Acționar persoană fizică**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

respectiv

 **Acționar persoană juridică**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul \_\_\_\_\_, Cod de Identificare Fiscală \_\_\_\_\_,

 **prin reprezentantul legal / convențional**

Dl./Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în baza  procurii nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

**deținător** al \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,16 lei, din totalul de 927.165 acțiuni emise de FORMA S.A. cu sediul social în Botoșani, Calea Națională nr. 32, etaj 1, camera 3, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botosani sub nr. J07/75/1991, CIF 611977, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ % voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății,

**Având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la adresa de corespondență și convocare din Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani, în data de 29 Aprilie 2024, ora 10:00, respectiv în data de 30 Aprilie 2024, ora 10:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și Dată de Referință 19 Aprilie 2024, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

**numesc prin prezenta** pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_ județul/sector \_\_\_\_\_, identificat(a) cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FORMA S.A., care va avea loc în data de 29 Aprilie 2024, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 19 Aprilie 2024, după cum urmează:

**Nota:** (se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

**PROCURĂ SPECIALĂ****Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**(29.04.2024 - 30.04.2024)**

Nr	ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	1. Voteaza pentru Numirea comisiei de cenzori si aprobarea remunerației acestora, dupa cum urmeaza:  ➤ Maga Gheorghe - expert contabil – cenzor - cu o remunerație în cuantum de 2000 lei brut;  ➤ Amarandei Viorica - cenzor - cu o remuneratie în cuantum de 1000 lei brut;  ➤ Șorodoc Petronela - cenzor - cu o remuneratie în cuantum de 1000 lei brut;  ➤ Lupu Valentin-Adrian – supleant -cu o remuneratie în cuantum de 1000 lei brut;			
2	Prezentarea bilantului aferent exercitiului financiar 2023;			
3	Descarcarea de gestiune a lichidatorului pentru anul 2023;			
4	Prezentarea situației financiare finale de lichidare si de repartizare a activului S.C FORMA S.A, întocmită în conformitate cu prevederile art. 268 alin.1 din Legea 31/1990;			
5	Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare (20.05.2024 ca ex-date), in conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 republicata, definita ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile adoptate de AGA.			

**Data semnării** \_\_\_\_\_**Acționar** \_\_\_\_\_  
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)**Reprezentant legal** \_\_\_\_\_**Semnătura** \_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului persoană fizică /

semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

**Precizări:**

Procurile speciale se vor înregistra la adresa de corespondență din Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani, până cel târziu cu 48 ore înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii

# PROCURĂ SPECIALĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**(29.04.2024 - 30.04.2024)**

de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 29 APRILIE 2024 / 30 APRILIE 2024*”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro) cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă încorporată, va fi trimisă însoțită de:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGOA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicata), precum și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul Societatii Forma S.A. pana la data de 27 Aprilie 2024, ora 10:00 Ora Romaniei.

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicata) și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea și chiar să solicitați ștergerea datelor. Intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii Forma S.A. din 29/30 aprilie 2024, situație în care societatea emitentă este exonerată de răspundere.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii Forma S.A. din 29/30.04.2024.

**Nume și prenume:** ..... **Data:** ..... **Semnătura:** .....