

FORMA

Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Mobile: +40 745599786

RC: J07/75/1991

Tel/Fax: +40 231 510189

CUI: RO 611977

Email office@forma-romania.ro

Web : www.forma-romania.ro

CONVOCATOR COMPLETAT al Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor FORMA S.A. Botoșani

Consiliul de Administrație al FORMA S.A. (Societatea), cu sediul în Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani, înregistrată la Registrul Oficului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr. J07/75/1991, Cod unic de înregistrare: 611977, atribut fiscal RO, capitalul social subscris și varsat integral: 1.075.511,4 lei, întrunit în ședința din data de **26.09.2022**,

Având în vedere că:

A. În data de 16.09.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 3928, Partea a IV-a, convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 19 octombrie 2022 (prima convocare), respectiv 20 octombrie 2022 (a doua convocare); și

B. ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED, în calitate de acționar deținând 829.982 acțiuni reprezentând 89,5183% din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit acest termen mai jos) cu un nou punct;

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), a decis

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de **19.10.2022**, ora 10:00, la adresa Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **10.10.2022**, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **20.10.2022**, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Completarea privește introducerea în ordinea de zi a următorului punct:

„Stabilirea datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare (10.11.2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.”

Punctul menționat mai sus va fi introdus după punctul 6 pe ordinea de zi inițială a AGEA și va avea numărul 7 pe ordinea de zi completată, rezultând următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea dizolvării voluntare și lichidării S.C. Forma S.A., în conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu numire de lichidator.
2. Aprobarea numirii lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul în com. Hiliseu-Horia, loc. Iezer, nr.45, jud. Botosani, înregistrată în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolventa din România, sub număr de înregistrare RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, având codul de înregistrare fiscală 35148787. Cabinetul este reprezentat prin Ioniceanu Mihaela – practician în insolventa, aceasta urmând a asigura realizarea tuturor serviciilor/etapelor de dizolvare/lichidare, cu aplicarea și respectarea întocmai a dispozițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Oferta financiară numărul 128 din data de 25.08.2022, înregistrată în evidențele S.C. Forma S.A. cu numărul 070 din data de 12.09.2022, onorariul ce va fi achitat lichidatorului - Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA urmând a fi în valoare de 4000 Euro.

Mandatul administratorilor societății va înceta la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actului de numire a lichidatorului și a specimenului de semnătură a acestuia.
3. Aprobarea repartizării tuturor acționarilor a unei părți din patrimoniul social/activul societății, proporțional cu cota de participare a fiecăruia dintre aceștia la capitalul social.
4. Stabilirea datei de 31.10.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
5. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap, având funcția de Director Executiv, cetățean indian, cu rezidența permanentă în România/Botosani, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
6. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap pentru a semna contractul cu lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, în condițiile pct. 2 de mai sus.
7. Stabilirea datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare (10.11.2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

FORMA

Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Mobile: +40 745599786

RC: J07/75/1991

Tel/Fax: +40 231 510189

CUI: RO 611977

Email office@forma-romania.ro

Web : www.forma-romania.ro

Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor

La data convocării AGEA **FORMA S.A. Botoșani**, capitalul social al Societății este de 1.075.511,4 lei divizat în 927.165 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 1.1600 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGEA

Începând cu data de 19.09.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGEA, acționarii pot obține, la adresa de corespondență și întrunire a AGEA menționată în preambulul convocatorului sau pe pagina de internet a acesteia www.forma-romania.ro documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale, respectiv: convocatorul AGEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGEA, documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi ale Adunării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, **până cel târziu la ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculată începând cu prima zi de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență și de întrunire a AGEA din **Botoșani, Calea Națională Nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani** sau prin poștă electronică la adresa office@forma-romania.ro, vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGEA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 19/20.10.2022”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **07.10.2022.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **17.10.2022 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGEA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa office@forma-romania.ro, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier

FORMA

Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Mobile: +40 745599786
RC: J07/75/1991
Tel/Fax: +40 231 510189
CU: RO 611977
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

/servicii poștale cu confirmare de primire, la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului.

Participarea la AGEA

Aționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Aționarilor prin mandatarî căroră li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

a) **În cazul votului personal**, aționarii persoane fizice și aționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGEA prin simplă probă a identității făcută, în cazul aționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul aționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înainte publicării convocatorului AGEA.

b) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte ședinței AGEA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa de corespondență și întrunire a AGEA, respectiv **Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani**, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@forma-romania.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 19/20.10.2022”.

Aționarii **nu** pot fi reprezentanți în AGEA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă aționarul însuși participă la întrunirea AGEA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

c) **În cazul votului prin corespondență**, aționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte ședinței AGEA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență și de întrunire AGEA din **Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani**, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la adresa mai sus precizată, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 19/20.10.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@forma-romania.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea aționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu prevederile prezentei convocări.

FORMA

Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Mobile: +40 745599786

RC: J07/75/1991

Tel/Fax: +40 231 510189

CUI: RO 611977

Email office@forma-romania.ro

Web : www.forma-romania.ro

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- 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 AGA, 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.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0231 510189 sau 0745599786 sau adresa de email office@forma-romania.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl. Raju Kayshap.

Președintele Consiliului de Administrație al FORMA S.A. Botoșani,

Vijay Agarwal

