

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. FORMA S.A. BOTOSANI

HOTARAREA NR. _____ DIN DATA DE _____

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății FORMA S.A. (Societatea), cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 32, et. 1, cam. 3, jud. Botoșani, înregistrată la ONRC sub nr. J07/75/1991, CIF 611977, întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 19 octombrie 2022, ora 10:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv actualizat, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Adunare la care au fost prezenți acționari reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot,

În urma dezbaterilor

HOTARASTE:

1). Se aproba punctul (1) al ordinii de zi privind dizolvărea voluntara si lichidării S.C. Forma S.A., in conformitate cu prevederile dispozitiilor ar. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. cu numire de lichidator.”

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

2). Se aproba punctul (2) al ordinii de zi in sensul numirii in calitate de lichidator a Cabinetului Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul in com. Hiliseu-Horia, loc. Iezer, nr.45, jud. Botosani, inregistrata in Registrul formelor de organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, sub numar de inregistrare RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, avand codul de inregistrare fiscala 35148787, cabinet ce este reprezentat prin Ioniceanu Mihaela – practician in insolventa, aceasta urmand a asigura realizarea tuturor serviciilor/etapelor de dizolvare/lichidare, cu aplicarea si respectarea intocmai a dispozitiilor prevazute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu Oferta financiara numarul 128 din data de 25.08.2022, inregistrata in evidentele S.C. Forma S.A. cu numarul 070 din data de 12.09.2022. Onorariul ce va fi achitat lichidatorului - Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA va fi in valoare de 4000 Euro.

In ceea ce priveste mandatul administratorilor societatii, acesta va inceta la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a actului de numire a lichidatorului si a specimenului de semnatura a acestuia.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

3) Se aproba punctul (3) al ordinii de zi in sensul repartizarii tuturor actionarilor a unei parti din patrimoniul social/activul societatii, proportional cu cota de participare a fiecaruia dintre acestia la capitalul social.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

4) Se aproba punctul (4) al ordinii de zi in sensul stabilirii datei de 31.10.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

5) Se aproba punctul (5) al ordinii de zi in sensul mandatării domnului Raju Kashyap, avand functia de Director Executiv, cu rezidenta permanenta in Romania/Botosani, cu drept de substituire, 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 Comertului de pe langa Tribunalul Botosani pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

6) Se aproba punctul (6) al ordinii de zi in sensul mandatării domnului Raju Kashyap pentru a semna contractul de servicii cu lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând _____% (_____ voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care _____ voturi au fost împotriva, _____ voturi pentru și nicio abținere.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Vijay Agarwal