

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 Extraordinară a Acționarilor Societății,

Având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 19 octombrie 2022, ora 10:00, respectiv în data de 20 octombrie 2022, 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 10 iunie 2022, 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 Extraordinară a Acționarilor FORMA S.A., care va avea loc în data de 19 octombrie 2022, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, 10 octombrie 2022, după cum urmează:

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

Nr	ORDINE DE ZI - AGE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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	<p>Aprobarea numirii lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul în com. Hiliseu-Horia, loc. lezer, 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 insolvență, aceasta urmând să asigure 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 238 din data de 12.09.2022, 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 să fie în valoare de 4000 Euro-fără TVA.</p> <p>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.</p>			
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 (30.10.2022 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.			

5	Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap avand functia de Dir.Executiv, cetatean indian, 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.			
6	Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap pentru a semna contractul cu lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, in conditiile 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, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.			

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 Extraordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2022/20 OCTOMBRIE 2022”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@forma-romania.ro cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă incorporată, 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;

PROCURĂ SPECIALĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(19.10.2022 - 20.10.2022)**

- 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 AGEA, 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 AGEA 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 inscise.

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 17 octombrie 2022, 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 19/20 octombrie 2022, situatie in 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 19/20.10.2022.

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