

## PROCURĂ 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

DI./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. 3, jud. Botoșani, înregistrată la ONRC 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 18 iunie 2022, ora 9:00, respectiv în data de 19 iunie 2022, ora 9:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 10 iunie 2022 în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

**numesc prin prezenta** pe DI./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 **18 iunie 2022**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **10 iunie 2022**, după cum urmează:

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

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (18/19 iunie 2022)**

1. Prolungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de administrație al Societății pentru 4 (patru) ani, potrivit cu prevederile Actului constitutiv

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<i>Conform cu propunerea Consiliului de administrație, se aprobă prelungirea mandatului pentru:</i>			
Vijay Agarwal			
Mona Agarwal			
Rajan Luthra			
<i>La propunerea altor acționari, se aprobă numirea în funcția de administrator a (dacă este cazul):</i>			

2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de administrație să fie neremunerat.			

3. Stabilirea datei de **7 iulie 2022** ca **dată de înregistrare** (6 iulie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă stabilirea datei de <b>7 iulie 2022</b> ca <b>dată de înregistrare</b> (6 iulie 2022 ca <i>ex-date</i> ) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.			

4. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat, dacă este cazul, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (18/19 iunie 2022)**

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea domnului Raju Kashyap, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat, dacă este cazul, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

**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:**

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile 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 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 18 Iunie 2022/19 Iunie 2022”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată 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.