

FORMA

Calea Nationala nr.32 Botosani -710001

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

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata AERO Fax: 021- 256.92.76

De la: FORMA SA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital

Data raportului : 30.04.2024

Denumirea enitatii emitente: SC FORMA SA

Sediul social: Calea Nationala Nr.32, Jud.Botosani, Botosani 710001.

Tel/Fax:0231-510189

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 611977

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J07/75/1991

Capital social subscris si varsat:1.075.511 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria ATS AERO.

Eveniment important de raportat: PUBLICARE PROCES VERBAL AGA SI HOTĂRĂRI AGA DIN 29.04.2024

Informam investitorii, ca s-a publicat PROCESUL VERBAL AGA SI HOTĂRĂRI AGA DIN 29.04.2024 atat pe adresa BVB cat si pe pagina proprie www.forma-romania.ro

LICHIDATOR,
C.I.I Ioniceanu Mihaela



PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FORMA S.A. Botoșani din 29 aprilie 2024

Încheiat azi 29.04.2024, ora 10:00, cu ocazia întrunirii în ședință a **Adunării Generale Ordinare A Acționarilor** FORMA S.A., societate cu sediul în Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani, înregistrată la ONRC sub nr. J0775/1991, CIF 611977 („Societatea”).

Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, in calitate de lichidatorul desemnat al FORMA S.A., în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29 aprilie 2024, ora 10:00, prima intalnire**, respectiv **30.04.2024**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, la sediul Societății la care pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2024** stabilită ca **Dată de referință (AGOA)**.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1502 din data de 26.03.2024 și respectiv în ziarul de circulație națională „Ziarul NAȚIONAL” din data de 27 martie 2024 precum și în ziarul local „Monitorul de Botoșani,, din data de 27 martie 2024;

In ceea ce priveste formalitățile legale și statutare cu privire la convocarea **AGOA** referitoare la termenul de convocare, conținutul convocării și publicării convocatorului, acestea au fost îndeplinite/respectate.

Sedinta este condusa de Dna. Ioniceanu Mihaela, reprezentanta a Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, in calitate de Lichidator desemnat, iar secretariatul tehnic este asigurat de dl. KAESHYAP RAJU

Participarea actionarilor este urmatoarea:

1. Procuri speciale - _____ x _____ :
2. Buletin de vot transmis prin corespondenta – 1 (unu), insumand 829.982 actiuni reprezentand 89,5183% din capitalul social;

Avand in vedere participarea prin corespondenta a acționarului majoritar in quantum de 89,5183%, sedinta este legal constituita, putând trece la votarea ordinii de zi dupa cum urmează:

Ordinea de zi:

Pct. 1. Numirea comisiei de cenzori si aprobarea remuneratiei membrilor acesteia, dupa cum urmeaza:

- **Maga Gheorghe - expert contabil – cenzor – cu o remuneratie in quantum de 2.000 lei brut;**
- **Amarandei Viorica- cenzor – cu o remuneratie in quantum de 1.000 lei brut;**
- **Sorodoc Petronela- cenzor – cu o remuneratie in quantum de 1.000 lei brut;**
- **Lupu Valentin-Adrian – supleant – cu o remuneratie in quantum de 1.000 lei brut;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
829.982 [89,5183%]	0	0

Pct. 2. Prezentarea bilantului aferent exercitiului financiar 2023.

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
829.982 [89,5183%]	0	0

Pct. 3. Descarcarea de gestiune a lichidatorului pentru anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
829.982 [89,5183%]	0	0

Pct. 4. Prezentarea situatiei financiare finale de inchidere si lichidare si de repartizare a activului societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 268 alin.1 din Legea 31/1990.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
829.982 [89,5183%]	0	0

Pct. 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 serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile adoptate de AGA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
829.982 [89,5183%]	0	0

Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA prin Dna. Ioniceanu Mihaela, in calitate de Lichidator desemnat prin Hotararea AGA nr. 1 din data de 19.10.2022

KAESHYAP RAJU, secretar tehnic al ședinței



ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR FORMA S.A. Botoșani HOTARAREA NR 1 DIN 29 APRILIE 2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) 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 29 aprilie 2024, 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,

În urma dezbaterilor

HOTARASTE:

1). Se aproba punctul (1) al ordinii de zi privind numirea comisiei de cenzori si aprobarea remuneratiei membrilor acesteia, dupa cum urmeaza:

- Maga Gheorghe - expert contabil – cenzor – cu o remuneratie in cuantum de 2.000 lei brut;
- Amarandei Viorica- cenzor – cu o remuneratie in cuantum de 1.000 lei brut;
- Sorodoc Petronela- cenzor – cu o remuneratie in cuantum de 1.000 lei brut;
- Lupu Valentin-Adrian – supleant – cu o remuneratie in cuantum de 1.000 lei brut;

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate

2). Se aproba punctul (2) al ordinii de zi in sensul aprobarii bilantului aferent exercitiului financiar 2023.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

3) Se aproba punctul (3) al ordinii de zi in sensul descarcarii de gestiune a lichidatorului pentru anul 2023.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

4) Se aproba punctul (5) al ordinii de zi in sensul aprobarii situatiei financiare finale de inchidere si lichidare si de repartizare a activului societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 268 alin.1 din Legea 31/1990

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

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

5) Se aproba punctul (5) al ordinii de zi in sensul aprobarii 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 serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile adoptate de AGA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA prin Dna. Ioniceanu Mihaela, in calitate de Lichidator desemnat prin Hotararea AGA nr. 1 din data de 19.10.2022

