

-----  
Data: 12-03-2019.

## CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliu de administratie al SC FORMA SA Botosani, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J07/75/1991, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr 3, in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 15 Aprilie 2019 ora 11:00 la sediul societatii din loc Botosani, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor in data de 04.04.2019 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului administratorului pentru exercitiul financiar 2018.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportul Auditorului pentru 2018.
3. Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea situatiilor financiare ale exercitiul financiar 2018.
4. Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
5. Discutarea modalitatii de acoperire a pierderilor.
6. Descarcarea de gestiune a administratorului aferenta exercitiului 2018.
7. Prelungirea mandatului sau numirea unui alt auditor financiar pe baza ofertelor depuse, precum si stabilirea duratei contractuale.
8. Aprobarea datei de **07.05.2019** art.86 alin.1 din Legea 24/2017 ca data de inregistrare(definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA) si a ex-date **06.05.2019** art 86 alin.2 L 24/2017.

**Materialele incluse in Ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu 14.03.2019.**

### ➤ Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 14 Martie 2019 pe pagina de web a societatii ([www.forma-romania.ro](http://www.forma-romania.ro)) sau la sediul social Calea Nationala Nr.3, Botosani.

Capitalul social al SC FORMA S.A. este format din 927.165 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

### ➤ Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi acționari, care dețin individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce 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 aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 01 Aprilie 2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

➤ **Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:**

• prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la SC FORMA SA, Calea Nationala Nr.3, Botosani, menționând pe plic în clar

„ **Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16 Aprilie 2019**”

• prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), menționând în corpul subiectului

„ **Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16 Aprilie 2019**”

➤ **Întrebări referitoare la AGA:**

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 12.Aprilie.2019.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, prevăzând pe plic în clar „ **Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16 Aprilie 2019** ”, fie prin mijloace electronice (la adresa: [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro)).

➤ **Participarea la AGA:**

*Data de referință este 04.04.2019.* Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în adunarea generală.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor SC FORMA SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau,

dupa caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

## ➤ **Împuternicirile Generale**

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12 Aprilie 2019, ora 17,00, menționând pe plic, în clar, „**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16 Aprilie 2019**”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12 Aprilie 2019, ora 17,00, la adresa office@forma-romania.ro, menționând la subiect „**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16 Aprilie 2019**”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin.1 pct.20 din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoana juridică.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către managementul societății, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

## ➤ **Împuterniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

1.Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;

2.Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

-.reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor societatii de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

- În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societatii de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

-. persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 15 Martie 2019, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și/sau pot fi descărcate de pe website-ul [www.forma-romania.ro](http://www.forma-romania.ro), în limba română.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății sau al sucursalelor sale până la data de 12 Aprilie 2019 - un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de SC FORMA S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- împuternicirea (procura) specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul societății în original, semnate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin

corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 15 Martie 2019 pe website-ul societatii sau la sediul Societății, respectiv: SC FORMA SA, Calea Nationala Nr.3, Botosani. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail office@forma-romania.ro, până cel târziu la data de 12 Aprilie 2019, ora 17,00, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății până cel târziu la data de 12 Aprilie 2019, ora 17,00.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) speciale depuse la Societate se va face de către management societatii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii sau la telefon 0231.510.189, între orele 09,00 – 17,00.

**In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare, Adunarea Generala se amana pentru data de 16.04.2019 la aceasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.**

**Vijay Agarwal - Presedinte Consiliu de Administratie**

**SC FORMA SA  
Botosani.**

