

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA

Din data de 10/11-09-2020

Subscrisa,, cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc....., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., deținătoare a acțiuni emise de Societatea FORMA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna posesor al B.I./C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății FORMA S.A., ce va avea loc la data de 10.09.2020, orele 11:00, sau la data de 11.09.2020, orele 11:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

I Vanzarea suprafetei totale de 32107.mp teren, inclusiv cladirile situate pe acesta, compusa din urmatoarele loturi:

- Teren intravilan avand suprafata de 6520 mp, identificat cu numarul cadastral 57877, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 57877 (pozitie transcrisa din CF nr. 56287/Botosani),

- Teren intravilan avand suprafata de 752,82 mp conform acte (752 mp masurata) identificat cu numarul cadastral 1623/2 intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56286 (CF vechi 4235 A 3),

- Teren intravilan avand suprafata de 4624,30 mp conform acte (4624 mp masurata) identificat cu numarul cadastral 1623/1/2, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56288 (CF vechi 4235),

- Teren intravilan avand suprafata de 8597,48 mp conform acte (8597 mp masurata) identificat cu numarul cadastral 1623/7/2, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56289 (CF vechi 4235),

- Teren intravilan avand suprafata de 2497,55 mp conform acte (2497 mp masurata) identificat cu numarul cadastral 1623/6, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 54897 (CF vechi 4235),

- Teren intravilan avand suprafata de 8195,88 mp conform acte (8196 mp masurata) identificat cu numarul cadastral 1623/4, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56290 (CF vechi 4235),

- Teren intravilan avand suprafata de 920 mp identificat cu numarul cadastral 57529, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 57529 (transcrisa din CF nr. 56298/Botosani),

Terenul este situat in Botosani, str.Calea Nationala nr.3, Judetul Botosani fosta Botosani, str. Manolesti Deal, nr. 1, Judetul Botosani , la pretul minim de 65.eur per mp fara TVA. Terenul face parte din capitalul social subscris varsat al societatii.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

2 Reintregirea capitalului social subcris varsat in valoare de 1.075.511 lei cu suma echivalenta provenita din vanzarea terenului.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

3 Mandatarea Presedintele Consiliului de Administratie d-l Vijay Agarwal sa intreprinda orice demers in vederea finalizarii procedurii de vanzare a respectivelor imobile, sa stabileasca cumparatorul cu care va semna contractual de vanzare imobiliara, sa reprezinte societatea in raport cu autoritatile competente,sa negocieze si sa semneze actele notariale de vanzare (contractual de vanzare imobiliara etc) precum si a oricarui alt document necesar fie personal fie prin imputernicit/I fara a exista nicio restrictie in acest sens.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

4 Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap, sa valorifice la orice pret, toate bunurile existente in patrimoniul, indiferent de clasificatia economica.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

5 Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa identifice si sa inchirieze un spatiu cu destinatie de birou, in suprafata de maxim 50.mp, la un pret de maxim 10.eur per mp fara TVA.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

6 Stabilirea ca data ex-date, data de 1 octombrie 2020, si ca data de inregistrare data de 2 octombrie 2020, ca fiind data la care prezenta hotarare se rasfrange asupra actionarilor.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

7 Delegarea catre Consiliului de Administratie exercitiul atributiunilor prevazut la art.113 lit.b,c si f din Legea 31 /1990.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

8 Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa faca demersurile necesare pe langa oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Botosani, cu privire la inscrierea acestei hotarari in registru. El va putea sa intocmeasca, sa semneze cereri si sa le depuna Oficiului.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

Denumirea acționarului persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila

Data