

BULETIN DE VOT
prin corespondenta (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA
Din data de 17/18-01-2022
Data de referinta 10-01-2022

(se completeaza de catre actionar)

NUME si PRENUME/DENUMIRE _____
REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) _____
CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____
Nr.Pasaport (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) _____
Cod unic de inregistrare (persoana Juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORMA SA din 17/18-01-2022.

Nr	ORDINE DE ZI - AGE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	<p>Modificarea art.1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:</p> <p>Se aproba vanzarea suprafetei totale de 32107.mp teren conform acte (35067.mp masurat), inclusiv cladirile situate pe acesta, compusa din urmatoarele loturi, inclusiv oricare noi loturi rezultate in urma unor eventuale operatiuni topo-cadastrale de dezmembrare si/sau alipire a loturilor existente la aceasta data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 mp conform acte, (864 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 mp conform acte (5311 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 mp conform acte, (9184 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 2498 mp conform acte, (2872 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 8196 mp conform acte (9396 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/4, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56290 (CF vechi 4235); 			

	<p>- 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);</p> <p>Terenurile si constructiile construite pe acestea sunt situate in Botosani, str. Calea Nationala 3, jud. Botosani, fosta Botosani, str. Manolesti Deal, nr. 1, jud. Botosani. Vanzarea terenurilor si constructiei descrise mai sus se aproba la pretul minim de 68,06/- euro pe mp fara TVA, pret care include si contravaloarea constructiei construite pe terenuri. Terenul face parte din capitalul social vărsat subscris al societății și se aprobă retragerea acestora din capitalul social.</p>			
2	Reintregirea capitalului social subscris varsat in valoare de 1.075.511 lei cu suma echivalenta provenita din vanzarea terenului.			
3	<p>Modificarea art.3 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:</p> <p>Domnii :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D-ul Rajan Luthra, cu domiciliul in India, la adresa K-14, Lajpat Nagar-3, Delhi, 110024 – INDIA, cu cetatenie Indiana, identificat cu pasaport nr. V3533786, eliberat de autoritatile statului Indian, valabil pana 28-10-2031 ; - D-ul Ashok Kumar Chaudhary, cu domiciliul in India, la adresa, A-931, Dabua Colony, Faridabad, 121001, Haryana – INDIA, cu cetatenie Indiana, identificat cu pasaport nr. T9002648, eliberat de autoritatile statului Indian, valabil pana 20-10-2029 ; - D-ul Ajay Malik, cu domiciliul in India, 107, South Ganesh Nagar, Patparganj Road, Delhi 110092, cu cetatenie Indiana, identificat cu pasaport nr. Z3543756, eliberat de autoritatile statului Indian, valabil pana 20-04-2026 ; <p>Se mandatează ca oricare dintre ei, în funcție de disponibilitatea lor, să facă orice demers pentru a finaliza procedura de vânzare a proprietăților respective, pentru a stabili cumpărătorul cu care va semna un contract de vânzare imobiliară, pentru a reprezenta compania în raport cu autoritățile competente, să negocieze și să semneze actele notariale de vânzare a vânzărilor imobiliare etc.), precum și orice alt document necesar fie personal, fie prin împuternicit / I, fără nicio restricție în acest sens.</p>			
4	Stabilirea ca data ex-date, data de 07 Februarie 2022, si ca data de inregistrare data de 08 Februarie 2022, ca fiind data la care prezenta hotarare se rasfrange asupra actionarilor.			
5	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.			

BULETIN DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA SC FORMA SA DIN DATA DE 17/18-01-2022.

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica _____

loc stampila
(actionar persoana juridica)

NOTA: In functie de modalitatea de exprimarea a votului prin corespondenta pe baza de Buletin de vot {buletin de vot-formular scris-sau buletin de vot transmis electronic folosind semnatura electronica extinsa} se va respecta, pentru fiecare modalitate in parte, "PROCEDURA DE VOT" aprobata de consiliul de administratie al SC FORMA SA pentru AGEA 17/18-01-2022.

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare din 17-01-2022, este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capital social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturile exprimate. Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 18-01-2022, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi, oricare as fi partea de capital social reprezentata de actionarii/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.