

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA
Din data de 17/18-01-2022

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător 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 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 17.01.2022, orele 11:00, sau la data de 18.01.2022, 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 Modificarea art.1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:

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:

- 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);

- 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);

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. 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 Modificarea art.3 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:

Domnii :

- 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 ;

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.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

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.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

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.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data