

## CONVOCATOR

### al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor FORMA S.A. Botoșani

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

**Consiliul de Administrație** al FORMA S.A. (Societatea), cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 3, jud. Botoșani, înregistrată la ONRC sub nr. J07/75/1991, CIF 611977

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **18 iunie 2022**, ora 09:00 prima întrunire, respectiv **19 iunie 2022**, ora 09:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **18 iunie 2022**, ora 10:00 prima întrunire respectiv **19 iunie 2022**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la adresa de corespondență Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, Botoșani, jud. Botoșani, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **10 iunie 2022** stabilită ca **Dată de referință** pentru Adunările Generale – Ordinară și Extraordinară – ale Acționarilor Societății. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunării Generale la a doua convocare.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. Prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de administrație al Societății pentru 4 (patru) ani, potrivit cu prevederile Actului constitutiv.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație.
3. Stabilirea datei de **7 iulie 2022** ca **dată de înregistrare** (6 iulie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

4. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat, dacă este cazul, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. Aprobarea reducerii capitalului social și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv prin răscumpărarea și anularea unui număr de cel mult 849.565 acțiuni, în scopul restituirii de sume către acționarii Societății. Răscumpărarea acțiunilor se va derula printr-o ofertă publică de cumpărare în condițiile pe care le va aproba Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății și în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și emitenților de acțiuni admise la tranzacționare.
2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele condiții și caracteristici principale:
  - a. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor
  - b. Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate: cel mult 849.565 acțiuni reprezentând 91,63% din capitalul social la data întrunirii AGEA;
  - c. Prețul minim pe acțiune va fi, potrivit prevederilor legale, cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre (i) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la ASF a documentației de ofertă și (ii) prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentației de ofertă;
  - d. Prețul maxim de achiziție a unei acțiuni va fi de 15 lei;
  - e. Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil realizat în cursul anului 2022;
  - f. Răscumpărarea acțiunilor se va realiza prin ofertă publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 849.565 acțiuni în vederea reducerii capitalului social;
  - g. Operațiunea de răscumpărare se va derula în termen de cel mult 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să ia toate măsurile și deciziile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare care face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi, inclusiv dar fără a se limita la:
  - Stabilirea prețului de achiziție a acțiunilor în oferta publică de cumpărare;
  - Stabilirea numărului de acțiuni care vor face obiectul ofertei;

- Stabilirea momentului de inițiere a operațiunii de răscumpărare, durata ofertei și perioada de derulare a acesteia;
- Întocmirea și semnarea documentației necesare derulării ofertei publice de cumpărare;
- Constatarea rezultatului derulării ofertei publice de cumpărare, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea noului capital social la ORC.

3. Stabilirea datei de **19 iulie 2022 ca dată de înregistrare** (18 iulie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

4. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârilor AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGEA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

### **Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor**

La data convocării AGOA și AGEA **FORMA S.A. Botoșani**, capitalul social al Societății este de 1.075.511,4 lei divizat în 927.165 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 1.1600 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

### **Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA**

Începând cu data de 18.05.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la adresa de corespondență și întrunire a AGA menționată în preambulul convocatorului sau pe pagina de internet a acesteia [www.forma-romania.ro](http://www.forma-romania.ro) documentele care privesc desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale, respectiv: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi ale Adunărilor, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, cereri pentru introducerea de 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 adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, **până cel târziu la ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculată începând cu prima zi de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.**

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență și de întrunire a AGA din **Botoșani, Calea Națională Nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani** sau prin poștă electronică la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu

---

majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 18/19.06.2022”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **06.06.2022**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **15.06.2022 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi expediate prin email, la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier /servicii poștale cu confirmare de primire, la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru poziția de administrator, incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 60 de zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență și întrunire a AGA, respectiv **Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani** sau poșta electronică la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro) până la data de 25.05.2022. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 18/19.06.2022”. Lista actualizată cu candidaturile la funcția de administrator va fi disponibilă pe pagina de internet a Societății și la adresa de corespondență menționată mai sus, începând cu data de 25.05.2022.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

## **Participarea la AGA**

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

a) **În cazul votului personal**, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat

constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

b) **În cazul votului prin reprezentare cu procură**, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa de corespondență și întrunire a AGA, respectiv **Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani**, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro) cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 18/19.06.2022”.

Aționarii **nu** pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă aționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

c) **În cazul votului prin corespondență**, aționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență și de întrunire AGA din **Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani**, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la adresa mai sus precizată, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 18/19.06.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea aționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu prevederile prezentei convocări.

**Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de aționar, respectiv:**

- copia actului de identitate a aționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al aționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al aționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a

AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0231 510189 sau 0745599786 sau adresa de email [office@forma-romania.ro](mailto:office@forma-romania.ro), persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl. Raju Kayshap.

**Președintele Consiliului de Administrație al FORMA S.A. Botoșani,**

**Vijay Agarwal**

