

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

FORMA S.A. Botoșani (în lichidare)

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, Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul procesual ales în, Mun Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr 48, etajul 1 al Casei Tineretului, cam 226, jud. Botosani, înregistrata în Registrul formelor de organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din Romania, sub număr de înregistrare RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, având codul de înregistrare fiscală 35148787, reprezentat prin Ioniceanu Mihaela – practician în insolventa, în calitate de Lichidator al FORMA S.A. (Societatea), cu sediul în **Botoșani, Calea Națională Nr. 32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani**, înregistrată la Registrul Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr. J07/75/1991, Cod unic de înregistrare: 611977, atribut fiscal RO,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **29.04.2024**, ora 10:00 prima întrunire respectiv **30.04.2024**, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, la adresa de **corespondență Calea Națională Nr.3, Etaj-1, Camera-3, Botoșani, jud. Botoșani**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **19.04.2004** stabilită ca **Data de referință** pentru Adunarea Generală Ordinară – 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 va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

- 1. Numirea comisiei de cenzori și aprobarea remunerației acestora, după cum urmează:**
 - **Maga Gheorghe - expert contabil – cenzor - cu o remunerație în cuantum de 2000 lei brut;**
 - **Amarandei Viorica - cenzor - cu o remunerație în cuantum de 1000 lei brut;**
 - **Șorodoc Petronela - cenzor - cu o remunerație în cuantum de 1000 lei brut;**
 - **Lupu Valentin-Adrian – supleant -cu o remunerație în cuantum de 1000 lei brut;**
- 2. Prezentarea bilanțului aferent exercitiului financiar 2023;**
- 3. Descarcarea de gestiune a lichidatorului pentru anul 2023;**
- 4. Prezentarea situației financiare finale de lichidare și de repartizare a activului S.C FORMA S.A, întocmită în conformitate cu prevederile art. 268 alin.1 din Legea 31/1990;**
- 5. Aprobarea datei de **21.05.2024** ca data de înregistrare (**20.05.2024** ca ex-date), în conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 republicată, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârile adoptate de AGA.**

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 (bilant) și **raportul lichidatorului**, pot fi consultate pe site-ul societatii www.forma-romania.ro, incepand cu data de **29.03.2024**.

Informații generale cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor

La data convocării AGOA **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 **29.03.2024** 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 documentele care privesc desfășurarea **ședinței Adunării Generale**, respectiv: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA, documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi ale Adunării, 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, 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 A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE **29/30.04.2024**”.

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 **19.04.2024**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **27.04.2024 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 cu 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, purtând semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin curier /servicii poștale cu confirmare de primire, la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului.

Participarea la AGA

Aționarii 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 înainte 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 înainte 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 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 A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 29/30.04.2024**”.

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 acționarul 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**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte 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 A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 29/30.04.2024**”. 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, 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 acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la

FORMA S.A.

□□ *in lichidare* □□

Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Mobile: +40 745599786
RC: J07/75/1991
Tel/Fax: +40 231 510189
CUI: RO 611977
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

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 acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului 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, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl. Raju Kayshap.

LICHIDATOR

Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA
