

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Acționar persoană fizică

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____
identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până
la _____, CNP _____,

respectiv

Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____,
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

prin reprezentantul legal / convențional

Dl./Dna. _____, cu domiciliul în _____,
str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____
identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până
la _____, CNP _____, în baza procurii nr. _____ / _____,

_____ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

deținător al _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,16 lei, din
totalul de 927.165 acțiuni emise de FORMA S.A. cu sediul social în Botoșani, Calea Națională nr. 3, jud. Botoșani,
înregistrată la ONRC sub nr. J07/75/1991, CIF 611977, care îmi conferă dreptul la _____ % voturi din
totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la adresa de
corespondență și convocare din Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani, în data de 18 iunie
2022, ora 10:00, respectiv în data de 19 iunie 2022, ora 10:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de
Referință 10 iunie 2022 în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele
informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

prin acest buletin de vot **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot** aferente
deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (10.06.2022) **asupra
punctelor înscrise pe ordinea de zi** a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă reducerea 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:
- Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor
 - Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate: cel mult 849.565 acțiuni reprezentând 91,63% din capitalul social la data întrunirii AGEA;
 - 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;
 - Prețul maxim de achiziție a unei acțiuni va fi de 15 lei;
 - Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil realizat în cursul anului 2022;
 - Răscumpărarea acțiunilor se va realiza prin ofertă publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 849.565 acțiuni în vederea reducerii capitalului social;
 - 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind condițiile și caracteristicile precizate în punctul de pe ordinea de zi a convocatorului (și enumerate mai sus)			

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

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea 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 atribuțiile prevăzute în formularea de la punctul aferent pe ordinea de zi a Adunării.			

4. 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă data de 19 iulie 2022 ca dată de înregistrare (18 iulie 2022 ca <i>ex-date</i>) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.			

5. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap, cu drept de substituie, 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.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea domnului Raju Kashyap, cu drept de substituie, 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.			

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Societății FORMA S.A. Botoșani

DATA SEMNĂRII _____

ACȚIONAR _____

(Numele, prenumele / Denumirea, cu majuscule)

Reprezentant legal (dacă e cazul) _____

Semnătura _____

(semnătura acționarului persoană fizică /
semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Persoana împuternicită (dacă este cazul) _____

(Numele și prenumele)

Semnătura _____

Precizări

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, exercitarea necorespunzătoare a dreptului de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia și/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale doveditoare ale calității de acționar și / sau reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de data de 19 iunie 2022, ora 10:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 18 iunie 2022.

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa de corespondență din Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3, jud. Botoșani, până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acesta se va transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 18 Iunie 2022/19 Iunie 2022”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@forma-romania.ro cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Formularul de vot, semnat olograf, respectiv, electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată va fi însoțit de:

- copia actului de identitate al 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 pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul
- dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
- dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul;

Prezentul formular de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGEA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.