

HOTĂRÂREA NR. 1 din 19.10.2022 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FORMA S.A. Botoșani

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) societății FORMA S.A. (Societatea), cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 32, et. 1, cam. 3, jud. Botoșani, înregistrată la ONRC sub nr. J07/75/1991, CIF 611977, întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **19.10.2022, ora 10:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă dizolvărea voluntară și lichidarea S.C. Forma S.A., în conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu numire de lichidator.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi împotriva și nicio abținere.

Art. 2. Aprobă numirea lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul în com. Hiliseu-Horia, loc. lezer, nr.45, jud. Botosani, înregistrată în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolventa din România, sub număr de înregistrare RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, având codul de înregistrare fiscală 35148787. Cabinetul este reprezentat prin Ioniceanu Mihaela – practician în insolventa, aceasta urmând a asigura realizarea tuturor serviciilor/etapelor de dizolvare/lichidare, cu aplicarea și respectarea întocmai a dispozițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Oferta financiară numărul 128 din data de 25.08.2022, înregistrată în evidentele S.C. Forma S.A. cu numărul 070 din data de 12.09.2022, onorariul ce va fi achitat lichidatorului - Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA urmând a fi în valoare de 4000 Euro

Mandatul administratorilor societatii va inceta la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a actului de numire a lichidatorului si a specimenului de semnatura a acestuia.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi impotriva și nicio abținere.

Art. 3. Aprobă repartizarea tuturor actionarilor a unei parti din patrimoniul social/activul societatii, proportional cu cota de participare a fiecaruia dintre acestia la capitalul social.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi impotriva și nicio abținere.

Art. 4. Nu se aprobă stabilirea datei de 31.10.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost împotriva, 0 voturi pentru și nicio abținere.

Art. 5. Aprobă mandatărea domnului Raju Kashyap, avand functia de Director Executiv, cetatean indian, cu rezidenta permanenta in Romania/Botosani, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi impotriva și nicio abținere.

Art. 6. Aprobă mandatărea domnului Raju Kashyap pentru a semna contractul cu lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, in conditiile pct. 2 de mai sus.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi impotriva și nicio abținere..

Art. 7. Aprobă stabilirea datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare (10.11.2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot, dintre care 829.982 voturi au fost pentru, 0 voturi impotriva și nicio abținere.

Președintele de ședință
Raju Kashyap

