

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

*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,

**numesc prin prezenta** pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_ județul/sector \_\_\_\_\_, identificat(a) cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FORMA S.A., care va avea loc în data de **18 iunie 2022**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **10 iunie 2022**, 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:
- 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.

| 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 <b>19 iulie 2022 ca dată de înregistrare</b> (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 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.

| VOTUL  | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| Se aprobă mandatarea 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. |        |           |          |

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (18.06.2022)**

**Data semnării** \_\_\_\_\_

**Acționar** \_\_\_\_\_  
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

**Reprezentant legal** \_\_\_\_\_

**Semnătura** \_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului persoană fizică /

semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

---

**Precizări:**

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

Împuternicirile speciale se vor 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. Acestea se vor 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](mailto:office@forma-romania.ro) cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă incorporată, va fi trimisă însoțită de:

- 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 AGEA, 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.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGEA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.