

FORMA

Calea Nationala nr.3 Botosani -710001

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

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata AERO Fax: 021- 256.92.76

De la: FORMA SA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital

Data raportului : 02.05.2022

Denumirea entitatii emitente: SC FORMA SA

Sediul social: Calea Nationala Nr.3, Jud.Botosani, Botosani 710001.

Tel/Fax:0231-510189

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 611977

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J07/75/1991

Capital social subscris si varsat:1.075.511 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria ATS AERO.

Eveniment important de raportat:

In data de 29.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORMA S.A. la sediul societății din Botoșani, str.Calea Nationala Nr.3, jud Botosani 710001, începând cu ora 11.00 și până la ora 12,00, pentru toti actionarii inscristi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20.04.2022, considerata **Data de Referinta**.(prima convocare)

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1430 din data de 07/04/2022 si in ziarul NATIONAL din data de 07/04/2022, precum si pe pagina web a Societatii.

Adoptarea ordinii de zi s-a efectuat prin procedura votului prin corespondenta.

Dupa deschiderea voturilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotărârea nr. 1

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2021.

Hotărârea nr. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Raportul Auditorului pentru 2021.

Hotărârea nr. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba situatiilor financiare exercitiul financiar 2021.

Hotărârea nr. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

Hotărârea nr. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba ca acoperirea pierderilor să se facă din exercițiile financiare următoare prin vanzarea bunurilor mobile din patrimoniu, degradate, casate, scoase din uz.

Hotărârea nr. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorului aferenta exercitiului 2021.

Hotărârea nr. 7

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba data de 21.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date de 20.05.2022.

Hotararea nr.8.

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, se mandateaza dl Raju Kashyap, cu functia de director executiv, sa semneze hotarea adoptata de actionari, sa reprezinte societatea si sa comunice Registrului Comertului prezenta hotarare, sa reprezinte societatea in relatiile cu ANAF, Autoritatea de Supraveghere Financiara , Bursa Romana de Marfuri , Instante Judecatoreti din Romania, Oficiul Român Pentru Imigrări si alte organe ale statului Roman , precum si in relatiile comerciale cu banci din Romania sau din strainatate, unde va putea sa deschida sau sa inchida conturi bancare pe seama societatii.

Director Executiv
Raju Kashyap

