

# 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](mailto:office@forma-romania.ro)

Web : [www.forma-romania.ro](http://www.forma-romania.ro)

## aduCatre:

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 C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital

**Data raportului :** 17.01.2022

**Denumirea enitatiei 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 17.01.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinară 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 inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.01.2022, considerata **Data de Referinta**.

Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 5074 din data de 15.12.2021 si in ziarul NATIONAL din data de 17.12.2021, precum si pe pagina web a Societatii.

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

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

### Hotărârea nr. 1

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba modificarea art.1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:

Se aproba vanzarea suprafetei totale de 32107.mp teren conform acte ( 35067.mp masurat ), inclusiv cladirile situate pe acesta, compusa din urmatoarele loturi, inclusiv oricare noi loturi

rezultate in urma unor eventuale operatiuni topo-cadastrale de dezmembrare si/sau alipire a loturilor existente la aceasta data:

- Teren intravilan avand suprafata de 6520 mp, identificat cu numarul cadastral 57877, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 57877 (pozitie transcrisa din CF nr.56287/Botosani);

- Teren intravilan avand suprafata de 752 mp conform acte, (864 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/2 intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56286 (CF vechi 4235 A 3);

- Teren intravilan avand suprafata de 4624 mp conform acte (5311 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/1/2, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56288 (CF vechi 4235);

- Teren intravilan avand suprafata de 8597 mp conform acte, (9184 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/7/2, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56289 (CF vechi 4235);

- Teren intravilan avand suprafata de 2498 mp conform acte, (2872 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/6, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 54897 (CF vechi 4235);

- Teren intravilan avand suprafata de 8196 mp conform acte (9396 mp masurata), identificat cu numarul cadastral 1623/4, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 56290 (CF vechi 4235);

- Teren intravilan avand suprafata de 920 mp identificat cu numarul cadastral 57529, intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Botosani sub nr. 57529 (transcrisa din CF nr. 56298/Botosani);

Terenurile si constructiile construite pe acestea sunt situate in Botosani, str. Calea Nationala 3, jud. Botosani, fosta Botosani, str. Manolesti Deal, nr. 1, jud. Botosani. Vanzarea terenurilor si constructiei descrise mai sus se aproba la pretul minim de 68,06/- euro pe mp fara TVA, pret care include si contravaloarea constructiei construite pe terenuri. Terenul face parte din capitalul social varsat subscris al societății și se aprobă retragerea acestora din capitalul social.

## **Hotărârea nr. 2**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba reintregirea capitalului social subscris varsat in valoare de 1.075.511 lei cu suma echivalenta provenita din vanzarea terenului.

## **Hotărârea nr. 3**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba modificarea art.3 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 10.09.2020, ce va avea urmatorul cuprins:

Domnii :

- Rajan Luthra, cu domiciliul in India;
- Ashok Kumar Chaudhary, cu domiciliul in India;
- Ajay Malik, cu domiciliul in India;

Se mandatează ca oricare dintre ei, în funcție de disponibilitatea lor, să facă orice demers pentru a finaliza procedura de vânzare a proprietăților respective, pentru a stabili cumpărătorul cu care va semna un contract de vânzare imobiliară, pentru a reprezenta compania în raport cu autoritățile

# 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](mailto:office@forma-romania.ro)

Web : [www.forma-romania.ro](http://www.forma-romania.ro)

competente, să negocieze și să semneze actele notariale de vânzare a vânzărilor imobiliare etc.), precum și orice alt document necesar fie personal, fie prin împuternicit / I, fără nicio restricție în acest sens.

## Hotărârea nr. 4

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba stabilirea ca data ex-date, data de 07 Februarie 2022, si ca data de inregistrare data de 08 Februarie 2022, ca fiind data la care prezenta hotarare se rasfrange asupra actionarilor.

## Hotărârea nr. 5

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa faca demersurile necesare pe langa Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, cu privire la inscrierea acestei hotarari in registru.

El va putea sa intocmeasca, sa semneze cereri si sa le depuna Oficiului.

Director Executiv  
Raju Kashyap

