

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 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 : 10.09.2020

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 Comertului: 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 10.09.2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara 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 01.09.2020, considerata **Data de Referinta**.(prima convocare)

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 2697 din data de 10-08-2020 si in ziarul National din data de 10-08-2020, 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 vanzarea suprafetei totale de 32107.mp teren, inclusiv cladirile situate pe acesta, compusa din urmatoarele loturi:

- 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 752,82 mp conform acte (752 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 4624,30 mp conform acte (4624 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 8597,48 mp conform acte (8597 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 2497,55 mp conform acte (2497 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 8195,88 mp conform acte (8196 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), Raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2019.

Terenul este situat in Botosani, str.Calea Nationala nr.3, Judetul Botosani fosta Botosani, str. Manolesti Deal, nr. 1, Judetul Botosani , la pretul minim de 65.eur per mp fara TVA. Terenul face parte din capitalul social subscris varsat al societatii.

Hotărârea nr. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, 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, aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie d-l Vijay Agarwal sa intreprinda orice demers in vederea finalizarii procedurii de vanzare a respectivelor imobile, sa stabileasca cumparatorul cu care va semna contractul de vanzare imobiliara, sa reprezinte societatea in raport cu autoritatile competente,sa negocieze si sa semneze actele notariale de vanzare (contractual de vanzare imobiliara etc) precum si a oricarui alt document necesar fie personal fie prin imputernicit/I fara a exista nicio restrictie in acest sens.

Hotărârea nr. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba mandatarea directorul executiv Raju Kashyap, sa valorifice la orice pret, toate bunurile existente in patrimoniu, indiferent de clasificatia economica.

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

Hotărârea nr. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa identifice si sa inchirieze un spatiu cu destinatie de birou, in suprafata de maxim 50.mp, la un pret de maxim 10.eur per mp fara TVA.

Hotărârea nr. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Stabilirea ca data ex-date, data de 1 octombrie 2020, si ca data de inregistrare data de 2 octombrie 2020, ca fiind data la care prezenta hotarare se rasfrange asupra actionarilor.

Hotărârea nr. 7

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba delegarea catre Consiliului de Administratie exercitiul atributiunilor prevazut la art.113 lit.b,c si f din Legea 31 /1990.

Hotărârea nr. 8

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa faca demersurile necesare pe langa oficiul Registrului 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

