

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 : 20.06.2022

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 DE RAPORTAT: ADUNARE GENERALA ORDINARA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) 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 **18 iunie 2022, ora 9:00**, 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:

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. Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de administrație al Societății pentru 4 (patru) ani, potrivit cu prevederile Actului constitutiv.

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 a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Articol unic. Se aprobă ca membrii Consiliului de administrație să nu fie remunerați pentru activitatea desfășurată pe durata noului mandat.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Articol unic. Se aprobă stabilirea datei de **7 iulie 2022 ca dată de înregistrare** (6 iulie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Articol unic. Se aprobă mandatarea domnului Raju Kashyap, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat, dacă este cazul, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acestora 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 și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

EVENIMENT DE RAPORTAT: ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

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 **18 iunie 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,

Hotărârea nr. 1 Nu 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.

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.

Hotărârea nr. 2 Nu se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele 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.

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.

Hotărârea nr. 3 Nu 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:

- Stabilirea prețului de achiziție a acțiunilor în oferta publică de cumpărare;
- Stabilirea numărului de acțiuni care vor face obiectul ofertei;

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

- 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.

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.

Hotărârea nr. 4 Se aprobă data de **20 iulie 2022** ca **dată de înregistrare** (19 iulie 2022 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 5 Se aprobă mandatarea domnului Raju Kashyap, cu drept de substituie, 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 89,5183% (829.982 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 829.982 voturi exprimate.

Director Executiv
Raju Kashyap

