

|  |  |
|--|--|
| Raport curent in conformitate cu                             | Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018   |
| Data raportului  | 29.05.2024   |
| Numele companiei   | FORT S.A   |
| Sediul social  | Str. Sergent Ion Nuju, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti |
| Punct de lucru   | Str. Sergent Ion Nuju, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti |
| Telefon/Fax  | 021.527.16.00 / 021.527.16.98  |
| Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului             | 34836770   |
| Număr de ordine la Registrul Comerțului                      | J40/9427/2015  |
| Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile                  | Segment: SMT / Categoria: AeRO Premium   |
| Simbol   | 4RT  |
| Capital subscris și vărsat                                   | 101.902,60 lei   |
| Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie | 1.019.026 acțiuni la preț nominal de 0,10 lei per acțiune  |



## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

#### FORT S.A.

Consiliul de Administrație al FORT S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nuțu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A și corp B, Etaj 4, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9427/2015, cod unic de înregistrare fiscală 34836770, având un capital social subscris și vărsat de 101.902,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), împărțit în 1.019.026 acțiuni, în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** (denumită în continuare „AGOA”) la sediul societății din București Sectorul 5, Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4, în data de 02.07.2024, de la ora 11:00, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 19.06.2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 03.07.2024, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din București Sectorul 5, Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4, în data de 02.07.2024, de la ora 12:00, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 19.06.2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 03.07.2024, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului Vladimir Ghiță, având calitatea de reprezentant legal al administratorului și director general și a secretarului/secretarilor de ședință conform legii.
2. Aprobarea repartizării sumei de 1.008.835,74 lei (un milion opt mii opt sutetrezecisicincile și șaptezeci și patru bani) din profitul aferent anului 2023 sub formă de dividende, respectiv fixarea unui dividend brut per acțiune de: 0,99 RON
3. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile), a datei ex-date și data plății dividendelor, astfel: 13.08.2024 - data de înregistrare; 12.08.2024 - data ex-date; 20.08.2024 - data plății dividendului;
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului Vladimir Ghiță, având calitatea de reprezentant legal al administratorului și director general și a secretarului/secretarilor de ședință conform legii.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.019.026 lei prin emisiunea a 10.190.260 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 10 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va

compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în suma de 1.019.026 lei .

**3. Aprobarea modificării art. 6 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:**

“Capitalul social al Societății este exprimat în Lei și este subscris și vărsat în numerar. Capitalul social al Societății este de 1.120.928,60 lei, fiind integral subscris și vărsat.

Capitalul social este împărțit în 11.209.286 de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei. Calitatea de acționar al Societății se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.

Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

La data aprobării prezentului act constitutiv, Societatea are înregistrați un număr de [...] acționari astfel:

- [...] acționari persoane juridice, ce dețin un număr de [...] acțiuni reprezentând [...] % din capitalul social;
- [...] acționari persoane fizice, ce dețin un număr de [...] acțiuni reprezentând [...] % din capitalul social;

astfel cum rezultă din Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de FORT S.A., eliberată de Depozitarul Central.”

*Notă: Numărul acționarilor și evidențierea structurii capitalului social se va determina în baza Registrului acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central și comunicat Societății la Data de Referință.*

- 4.** Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile), a datei ex-date și data plății pentru acțiunile noi, astfel: 17.09.2024 – data de înregistrare; 16.09.2024 - data ex-date; 18.09.2024 - data plății acțiunilor noi;
- 5.** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie



adoptate de către AGEA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

### INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi începând cu data de 29.05.2024 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro) sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://fortcyber.com/investors/>: Convocatorul, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate,

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, exclusiv la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro), până cel târziu la data de 14 Iunie 2024, ora 18:00. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro), cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de 14 Iunie 2024, ora 18:00.

În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuită / suplimentată se va publica anterior Datei de Referință menționată în prezentul Convocator. În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor rămâne neschimbat.

#### **Participarea la AGA:**

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 19 Iunie 2024 (Data de Referință). Societatea pune la dispoziție și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator inclusiv prin utilizarea sistemului de tele/video conferință pus la dispoziție de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate.

Procurile speciale/generale vor putea fi transmise la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro), astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 01 Iulie 2024, ora 10:00.



Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro)

### **Posibilitatea exprimării votului online**

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului: <https://fort.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet (calculator, laptop, tableta, telefon inteligent). Pentru identificare și acces online la AGOA și AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- numărul de telefon (opțional); sau
- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de



reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință;

- numărul de telefon (opțional).

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa [investors@fort.ro](mailto:investors@fort.ro).

### **Președintele Consiliului de Administrație**

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU