FORMA

RC: J07/75/1991
CUI: RO 611977

Calea Nationala nr.3 Botosani - 710001 Mobile: +40 745599786
Tel/Fax: +40 231 510189
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

Data:30-05-2018.

CONVOCATOR FINAL

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE Al ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FORMA S.A.

Administratorul unic al SC FORMA SA Botosani, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J07/75/1991, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr 3, in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.075.511 RON

AVAND IN VEDERE

- Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) publicat in Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 1907 din data de 18 mai 2018 si in ziarul Bursa nr. 89 din data de 18 mai 2018, precum si pe pagina de web a Societatii la adresa www.forma-romania.ro,

- Solicitarea Actionar Majoritar SC FRESTED Ltd, in calitate de actionar detinand 89,5183% din capitalul social al Societatii, formulata prin adresa nr. 869/30.05.2018 inregistrata la Societate sub nr. 250/30.05.2018, ora 10:52, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu urmatoarele puncte (Solicitarea de Completare):

Administratorul unic al SC FORMA SA Botosani, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J07/75/1991, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr 3, in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicata, avand in vedere solicitarea actionarului majoritar anunta completarea ordinii de zi a Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 18-Iunie-2018 ora 11:00 la sediul societatii din loc Botosani, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor in data de **06-Iunie-2018 considerata ca data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi initiala:
1.Numirea administratorului unic.
2.Stabilirea limitelor si duratei mandatului de administrare.
3.Stabilirea datei de 10 Iulie 2018 ca data de inregistrare(definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA) si a ex-date 09 Iulie 2018.

Completare Ordinea de zi initiala:
4.Alegerea unui numar de trei administratori.
5. Stabilirea duratei mandatului de administrator pentru o perioada de 4 (patru) ani;

PRECIZARI PRIVIND SEDINTELE AGOA

➢ **Documente aferente AGA:**
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum şi proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 18 Mai 2018 pe pagina de web a societatii (www.forma-romania.ro) sau la sediul social Calea Nationala Nr.3, Botosani.

Capitalul social al SC FORMA S.A. este format din 927.165 acţiuni, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Calea Nationala nr.3 Botosani - 710001 Mobile: +40 745599786
Tel/Fax: +40 231 510189
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

➢ **Propuneri persoane pentru functia de administrator in Concilului de administratie:**
Actionarii si/sau alte persoane interesate, pot transmite propuneri de persoane, in conditiile de mai jos.

➢ **Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGA:**
Unul sau mai multi acţionari, care deţin individual sau împreuna cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:
•de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiţia ca fiecare punct să fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale şi care să fie transmis la sediul societăţii în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
•de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris şi transmise la sediul societăţii în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 03 Iunie 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

➢ **Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:**
•prin document olograf, în original, prin poşta sau servicii de curierat, la SC FORMA SA, Calea Nationala Nr.3, Botosani, menţionând pe plic în clar
„ Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 18/19 Iunie 2018 ”
•prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: office@forma-romania.ro, menţionând in corpul subiectului
„ Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 18/19 Iunie 2018 ”

➢ **Întrebări referitoare la AGA:**
Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până cel târziu în data de 14-06-2018.

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poştă sau servicii de curierat la sediul Societăţii menţionat mai sus, prevăzând pe plic în clar **„ Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 18/19 Iunie 2018 ”**, fie prin mijloace electronice (la adresa: office@forma-romania.ro).

➢ **Participarea la AGA:**
Data de referinţă este 06.06.2018. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central, vor putea participa şi vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acţionarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanţii legali) sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, în condiţiile legii, sau pot vota prin corespondenţă.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, facută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii straini) și, în cazul persoanelor

juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică se constată în baza listei acţionarilor societatii de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situaţia în care reprezentantul legal nu este menţionat în lista acţionarilor SC FORMA SA de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții convenţionali aferenţi acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

➢ **Împuternicirile Generale**
Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 14-06-2018, ora 17,00, menționând pe plic, în clar, **„Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 18/19 Iunie 2018”.**

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel incât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 14-06-2018, ora 17,00, la adresa office@forma-romania.ro, menționând la subiect **„Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 18/19 Iunie 2018”.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin.1 pct.20 din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din

organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calităţii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridică.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.
Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către managementul socetatii, aceștia urmând a păstra în siguranța inscrisurile.

➢ Împuterniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1.Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane fizice sunt:
- dacă acţionarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acţionarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;

2.Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane juridice sunt:

-.reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică se constată în baza listei acţionarilor societatii de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A.
- În situaţia în care reprezentantul legal nu este menţionat în lista acţionarilor socetatii de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunarii Generale a Acționarilor).
-. persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – pe lângă documentul menţionat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, in conditiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 18 Mai 2018, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se pot obţine de la sediul Societății şi/sau pot fi descărcate de pe website-ul www.forma-romania.ro, in limba română.

După completarea şi semnarea procurii, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății sau al sucursalelor sale până la data de 14-06-2018 - un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acţionar. Procurile vor fi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprindă informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de SC FORMA S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail office@forma-romania.ro.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele

Calea Nationala nr.3 Botosani - 710001 Mobile: +40 745599786
Tel/Fax: +40 231 510189
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

In acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care sa reiasă că:
•instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
•instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
•împuternicirea (procura) specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul societății în original, semnate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa office@forma-romania.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunările Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia lor începând cu data de 18 Mai 2018 pe website-ul socetatii sau la sediul Societății, respectiv: SC FORMA SA, Calea Nationala Nr.3, Botosani. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoţit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului (în cazul acţionarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail office@forma-romania.ro, până cel târziu la data de 14-06-2018, ora 17,00, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondenţă, cu legalizare de semnătură de către un notar public, şi însoţit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului (pentru acţionarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societăţii până cel târziu la data de 14-06-2018, ora 17,00.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) speciale depuse la Societate se va face de către management societatii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societatii sau la telefon 0231.510.189, între orele 09,00 – 17,00.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare, Adunarea Generala se amana pentru data de 19 Iunie.2018 la aceasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC
Vijay Agarwal

SOCIETATEA COMERCIALA FORMA S.A. BOTOSANI, ROMANIA

FORMA

RC: J07/75/1991
CUI: RO 611977

Calea Nationala nr.3 Botosani - 710001 Mobile: +40 745599786
Tel/Fax: +40 231 510189
Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

Data: 30-05-2018.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 31 Mai 2018
Denumirea entitatii emitente: SC FORMA S.A
Sediul Social: Calea Nationala Nr.3, Romania
Numar de telefon/fax: 004-0231-510189
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 611977
Numar de ordine in Registrul Comertului: J07/75/1991
Capital social subscris si varsat: 1.075.511 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Evenimente importante de raportat:

Completare a convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) Societatii FORMA S.A. din data de 18-19 Iunie 2018

Referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 18 Iunie 2018, ora 11:00, Societatea FORMA S.A. a primit in data de 30 Mai 2018 o solicitare privind completarea ordinii de zi formulata de catre Actionari principal FRESTED Limited, in calitate de actionar detinand 89.5183% din capitalul social al Societatii.

Convocatorul completat se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in ziarul Bursa.

Solicitarea se referă la suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte

1. ***Alegerea unui numar de trei administratori.***
2. ***Stabilirea duratei mandatului de administrator pentru o perioada de 4 (patru) ani;***

Din motive care tin de asigurarea dreptului tuturor actionarilor de a-si exercita votul, precum si pentru a putea efectua o analiza corespunzatoarea a candidaturilor depuse, se impune ca termenul de depunere a candidaturilor sa fie data de 11 Iunie 2018, iar lista finala a persoanelor propuse pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie sa fie pusa la dispozitia actionarilor in data de 13 Iunie 2018, ora 17:00.

Director General
Raju Kashyap

SOCIETATEA COMERCIALA FORMA S.A. BOTOSANI, ROMANIA