

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 : 16-04-2019

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 important de raportat:

In data de 15.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 inscriși in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 04.04.2019, 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. 1162 din data de 15.03.2019 si in ziarul Bursa nr.49 din data de 14.03.2019, precum si pe pagina web a societatii www.forma-romania.ro.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotărârea nr. 1

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Hotărârea nr. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Raportul Auditorului pentru 2018.

Hotărârea nr. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba situatiilor financiare exercitiul financiar 2018.

Hotărârea nr. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Hotărârea nr. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba ca acoperirea pierderilor să se facă din exercițiile financiare următoare prin vanzarea bunurilor mobile din patrimoniu, degradate, casate, scoase din uz.

Hotărârea nr. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, aferenta exercitiului 2018.

Hotărârea nr. 7

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba prelungirea mandatului auditorului financiar AFIL SRL

Hotărârea nr. 8

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba data de 07 mai 2019 ca data de inregistrare.

Hotărârea nr.9

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, se imputernicește Dl.Raju Kashyap cu functia de manager executiv, cu carte de rezidenta romana seria [REDACTED] numarul [REDACTED] sa reprezinte firma in toate relatiile cu BVB, Registrul Comertului, ASF, instante din Romania, ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala), Taxe Locale si banci.

Totodata dl.Raju Kashyap ca si autoritatea interna, este imputernicit sa semneze cecuri, ordine de plata si alte documente importante in interesul companiei, chiar si pentru deschiderea si inchiderea de conturi noi/vechi. El va semna in numele nostru si pentru noi, orice document referitor la aceasta convocare, semnatura sa fiindu-ne deplin opozabila.

Director Executiv
Raju Kashyap

