**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**

**A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.**

**NR. \_/ 26/27.04.2021**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NOROFERT S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/4222/2000, avand codul unic de inregistrare 12972762, (denumita in continuare “***Societatea****”*), **intrunita in data de 26/27.04.2021 orele 10:00, la sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63**, prezidata de **Domnul Popescu Vlad-Andrei**, **Presedinte al Consiliului de Administratie**, avand ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] si ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **(“AGOA”)** au participat actionari reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din numarul de drepturi de vot existente , fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Avand in vedere:**

**•** Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

• Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [•] din data de 24.03.2021 si in Ziarul „Bursa”, la data de nr. 58/24.03.2021;

* Faptul ca, la sedinta AGOA din 26/27.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **15.04.2021**, inclusiv;
* Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;

• Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

**Ordinea de zi pe scurt, aferenta sedintei AGOA din data de 26/27.04.2021:**

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de **7.191.975,96 lei** lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 si a Programului de Investitii 2021, ca parte a Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ;
5. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. KUREK ZUZANNA-ANNA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator;
6. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. MUSAT IULIANA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator;
7. Alegerea si numirea, ca urmare a vacantei celor doua posturi, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care unul va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si aprobarea termenelor mandatelor celor 2 (doi) noi administratori, respectiv de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al celui de-al treilea administrator inca in functie si anume 28.06.2021;
8. Alegerea si numirea incepand cu data de 29.06.2021, ca urmare a expirarii mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a 3 (trei) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin unul care va indeplini criteriile de independenta;
9. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate noilor membri ai Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului acestora, si totodata adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie a Norofert S.A., in conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractele de Administrare ale celorlalti 2 (doi) noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie, si mandatarea oricaruia dintre ceilalti 2 (doi) noi administratori, in vederea negocierii si semnarii Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie, care urmeaza a fi desemnat drept Presedinte al Consiliului de Administratie
11. Stabilirea **datei de inregistrare (propunere: 18.05.2021**) si a **datei ex-date (propunere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile
12. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,**

**au adoptat urmatoarele hotarari:**

**Hotararea nr. 1**

**Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2020, în baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2020 și a raportului auditorului financiar al Societății.

**Hotararea nr. 2**

**Repartizarea profitului**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, în sumă de **7.191.975,96 (sapte milioane osuta nouazeci si unu de mii nouasute saptezeci si cinci virgula nouazeci si sase) LEI**, astfel:
2. Rezerve legale = **428.769 (patrusute douazeci si opt de mii saptesute saizeci si noua) LEI**,
3. Alte rezerve = **0 (zero)** lei,
4. Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = **3.429.576** (**trei milioane patrusute douazeci si noua de mii cincisute saptezeci si sase) LEI,**
5. Profit ramas nedistribuit = **3.333.630,96 (trei milioane treisute treizeci si trei de mii sasesute treizeci virgula nouazeci si sase) LEI**.

**Hotararea nr. 3**

**Descarcarea de gestiune a Cosniliului de Administratie**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020;

**Hotararea nr. 4**

**Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021 si a programului de investitii pentru 2021, ca parte a Bugetului de venituri si cheltuieli.

**Hotararea nr. 5**

**Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Kurek Zuzanna Anna**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. **KUREK ZUZANNA-ANNA** si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.

**Hotararea nr. 6**

**Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Musat Iuliana**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. **MUSAT IULIANA** si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator

**Hotararea nr. 7**

**Alegerea si numirea, de administratori si membri ai Consiliului de Administratie ca urmare a vacantei a doua posturi**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Alegerea si numirea, ca urmare a vacantei a doua posturi in cadrul Consiliului de Administratie, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenele mandatelor celor 2 (doi) noi administratori, dupa cum urmeaza:
	1. Alegerea si numirea dnei./dlui **[•]**, cetatean **[•]**, nascut la data de **[•],** in **[•],** domiciliat/a in **[•]**, posesoare/or al **[•]**, Seria **[•]** nr. **[•]**, eliberata la data de **[•]**, valabila pana la data de **[•]**, CNP **[•]**, in calitate de nou administrator independent si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator independent, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021;
	2. Alegerea si numirea dnei./dlui **[•]**, cetatean **[•]**, nascut la data de **[•],** in **[•],** domiciliate/a in **[•]**, posesoare/or al **[•]**, Seria **[•]** nr. **[•]**, eliberata la data de **[•]**, valabila pana la data de **[•]**, CNP **[•]**, in calitate de nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021.

**Hotararea nr. 8**

**Alegerea si numirea, noilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.06.2021**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Alegerea si numirea incepand cu data de 29.06.2021, ca urmare a expirarii mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a 3 (trei) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin unul care va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani, dupa cum urmeaza:
	1. Alegerea si numirea dnei./dlui **[•]**, cetatean **[•]**, nascut la data de **[•],** in **[•],** domiciliat/a in **[•]**, posesoare/or al **[•]**, Seria **[•]** nr. **[•]**, eliberata la data de **[•]**, valabila pana la data de **[•]**, CNP **[•]**, in calitate de nou administrator independent si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator independent, de la data 29.06.2021, pana la data de **[•]**, respectiv pentru o durata de **4** ani;
	2. Alegerea si numirea dnei./dlui **[•]**, cetatean **[•]**, nascut la data de **[•],** in **[•],** domiciliat/a in **[•]**, posesoare/or al **[•]**, Seria **[•]** nr. **[•]**, eliberata la data de **[•]**, valabila pana la data de **[•]**, CNP **[•]**, in calitate de nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator, de la data 29.06.2021, pana la data de **[•]**, respectiv pentru o durata de **4** ani;
	3. Alegerea si numirea dnei./dlui **[•]**, cetatean **[•]**, nascut la data de **[•],** in **[•],** domiciliat/a in **[•]**, posesoare/or al **[•]**, Seria **[•]** nr. **[•]**, eliberata la data de **[•]**, valabila pana la data de **[•]**, CNP **[•]**, in calitate de nou administrator independent si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator independent, de la data 29.06.2021, pana la data de **[•]**, respectiv pentru o durata de **4** ani;

**Hotararea nr. 9**

**Stabilirea limitelor remuneratiei si adoptarea Politicii de Remuneratie a Consiliului de Administratie**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie a Norofert S.A., in conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si totodata, stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate noilor membri ai Consiliului de Administratie, numiti in conformitate cu Hotararea 7 si Hotarea 8 de mai sus, dupa urmeaza:
	1. Pentru Membri Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea 7 de mai sus, limitele generale ale remuneratiei brute sunt:
	2. Pentru Membri Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea 8 de mai sus, limitele generale ale remuneratiei brute sunt:

**Hotararea nr. 10**

**Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractelor de administrare**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractele de Administrare ale celorlalti 2 (doi) noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie, si mandatarea oricaruia dintre ceilalti 2 (doi) noi administratori, in vederea negocierii si semnarii Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie, care urmeaza a fi desemnat drept Presedinte al Consiliului de Administratie, in numele si pe seama societatii, remuneratia acestora urmand a fi negociata in limitele generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie stabilite in conformitate cu Politica de Remunerare a Consiliului de Administratie a NOROFERT S.A., aprobata in conformitate cu punctul 9 al ordinii de zi.

**Hotararea nr. 11**

**Aprobarea datei de inregistrare a “Ex Date”**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Stabilirea **datei de inregistrare 18.05.202** si a **datei ex-date 17.05.2021**, conform legii aplicabile.

**Hotararea nr. 12**

**Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile **AGOA** si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

**Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.**

Redactata si semnata astazi, 26/27/04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ptresedinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta** **Dl. Popescu Vlad-Andrei**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |