**Formular de vot**

**actionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGOA) NOROFERT S.A.

din data de 26/27.04.2021

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **NOROFERT S.A.**., o societate pe actiuni 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, Romania (**Societatea**),

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 26 Aprilie 2021, ora 10:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **27 Aprilie 2020, ora 10:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Consiliului de Administratie 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**, astfel:
3. Rezerve legale = **428.769 lei**
4. Alte rezerve = **0 lei**
5. Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = **3.429.576** lei
6. Profit ramas nedistribuit = **3.333.630,96** lei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. 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, conform Listei de candidati definitivata de Consiliului de Administratie in data de 31.03.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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, conform Listei de candidati definitivata de Consiliului de Administratie in data de 31.03.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. 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;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Stabilirea **datei de inregistrare (propunere: 18.05.2021**) si a **datei ex-date (propunere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat*.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea subsemnatului in registrul actionarilor NOROFERT S.A.. la data de referinta (**15.04.2021**) eliberat de Depozitarul Central, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume si prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*\*Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule*

Semnatura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*\*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*