**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) NOROFERT SA

din data de 26/27 Aprilie 2021

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică*

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant*

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**),

împuternicim prin prezenta pe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***SAU***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică*

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant*

drept reprezentant al meu în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 26 Aprilie 2021, ora 11:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 27 Aprilie 2021, ora 11:00 (ora României) – a doua convocare, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:

1. Sub rezerva finalizarii operatiunii de majorare de capital social al Societatii prin aport in numerar, cu suma de **220.000** (**douasute douazeci de mii)** **lei** si emisiunea unui numar de **550.000** (cincisute cincizeci de mii) de actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, de la **3.209.576** (trei milioane dousasute noua mii cincisute saptezeci si sase) **lei**, in numerar, respectiv **8.023.940** **(opt milioane douzeci si trei mii nouasute patruzeci)** de actiuni cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, la **3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase)** **lei,** in numerar, respectiv **8.573.940** **(opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci)**, prin plasament privat, in conformitate cu punctul 2 al **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Norofert SA din data de 24.11.2020**, **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase) lei,** prin emisiunea unui numar de **8.573.940** **(opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci)** actiuni noi gratuite, fiecare cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare stabilita de **AGEA**. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula: o actiune nou emisa pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
* capitalizarea sumei de **3.429.576** lei din profitul de repartizat aferent anului 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Aprobarea imputernicirii speciale a Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile si/sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, mentionata la punctul 1, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
	1. Confirmarea si stabilirea sumei finale a Majorarii de Capital Social, in functie de rezultatul finalizarii operatiunii de majorare de capital social prin plasament privat, efectuata in conformitate cu punctul 2 al **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Norofert SA din data de 24.11.2020;**
	2. asigurarea listarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo a actiunilor nou emise si actualizarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii de Capital Social;
	3. aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si
	4. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Aprobarea cumpararii unui numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii AGROPROD CEV S.R.L., societate cu raspundere limitata avand sediul social in Localitatea Zimnicea, strada Zorilor nr. 21, judetul Teleorman, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/155/2006, avand CUI RO 18469094, in conformitate cu prevederile promisiunii bilaterale de cesiune parti sociale, certificata de Avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021. Pretul tranzactiei este de **1.880.000 (un milion opt sute opt zeci de mii)** **EURO** ce urmeaza a fi platit in conformitate cu prevederile promisiunii bilaterale de cesiune parti sociale, certificata de Avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021, in numerar, prin virament bancar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii societatii Norofert Organics S.R.L., societate cu raspundere limitata, avand sediul in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Crinul de Padure nr. 2, parter, camera 3, biroul 4, bloc F2, sc. A, ap. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14744/2017, CUI 38131402, societatea in care NOROFERT S.A. detine o partipatie de 99%. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a stabili modalitatea si procedura pretabila din punct de vedere economic si legal pentru ducerea la indeplinire a operatiunilor de dizolvare si lichidare, care se vor realiza cel mai tarziu in Trimestrul 4 al anului 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Ratificarea si aprobarea contractarii creditului de investitii in valoare de **1.300.000 (un milion trei sute mii) LEI**, acordat de la Banca Romaneasca S.A, in cadrul programului IMM Invest,precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumutului, cu ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe existente in proprietatea societatii, chiar daca valoarea acestora depaseste, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, asa cum acestea au fost solicitate/agreate de banca creditoare in vederea garantarii imprumutului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), in valoarea maxima de 32.000.000 (treizeci si doua milioane) LEI, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare, sau orice alte institutii permise de lege, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare asupra bunurilor societatii (bunuri imobile, mijloace fixe, creante, polite de asigurare, etc.), asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. Se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea negocierii cu puteri depline si contractarii imprumuturilor in limita de indatorare anterior mentionata, precum si in vederea negocierii si acordarii garantiilor aferente imprumuturilor, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a imprumuturilor acordate*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare** (**propunere: 19.08.2021**), a **datei ex-date (propunere: 18.08.2021)** si a datei platii (propunere: **20.08.2021**).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

1. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararii adunarii generale extraordinare din data de 26/27 aprilie 2021) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|   |   |   |

*Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 20 Aprilie 2021, ora 10:00 (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va comunica Societăţii;
4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se semnează de toţi acţionarii colectivi;
5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexăm prezentei procuri speciale:

* certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor NOROFERT S.A., la data de referință (***15.04.2021***), eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi
* copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

***SAU***

* in cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

**Data acordării procurii speciale:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)*

**Denumire acţionar persoană juridică**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nume şi prenume reprezentant legal:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule*

**Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul*