**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. convocată pentru 23/24 iunie 2021**

Subscrisa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulară a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de NOROFERT S.A., înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, având CUI 12972762, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al acțiunilor emise de NOROFERT S.A., care ne conferă un număr de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin prezenta o/îl împuternicim pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria\_\_\_\_ nr.\_\_\_, având CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să voteze, în numele și pe seama noastră, asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de 23 iunie 2021, ora 11:00 la punctul de lucru al societății, situat în București, str. Justiției nr. 63, sector 4, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (24 iunie 2021, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează mai jos.

1. **Aprobarea situațiilor financiare individuale rectificate ale societății pentru exercițiul financiar 2020**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2020 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2020.

pentru

împotrivă

abținere

1. **aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net** aferent anului financiar 2020, în suma de 5.049.715 RON, astfel:
2. rezerve legale = 302.461 RON;
3. alte rezerve = 0 RON;
4. capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = 3.429.576 RON;
5. profit rămas nedistribuit = 1.317.678 RON;

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2020, având în vedere situațiile financiare individuale rectificate.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2021 și a programului de investiții 2021, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Alegerea, începând cu 29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani, a celor trei membri ai consiliului de administrație**.

**POPESCU VLAD ANDREI/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

pentru

împotrivă

abținere

**CRISTESCU ALEXANDRU VICTOR/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

pentru

împotrivă

abținere

**ALEXE MARIAN-MARIUS/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

pentru

împotrivă

abținere

1. **Stabilirea limitelor generale ale remunerației brute acordate noilor membri ai consiliului de administrație și acordarea altor drepturi, pe durata mandatului lor, precum și adoptarea politicii de remunerare** a membrilor consiliului de administrație, potrivit art. 921 din Legea nr. 24/2017.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație** în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare, în numele și pe seama societății, cu ceilalți doi membri, respectiv împuternicirea acestora din urmă în vederea negocierii și semnării contractului de administrare, în numele și pe seama societății, cu președintele consiliului de administrație.

pentru

împotrivă

abținere

1. **stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 14.07.2021) și **a ex-date** (propunere: 13.07.2021).

pentru

împotrivă

abținere

1. **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituire/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA.

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului buletin de vot.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Denumirea acționarului

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

Numele reprezentantului legal

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

Semnătura și ștampila

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