**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**

**NR. \_/23.06.2021**

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, sector 5, având CUI 12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită la punctul de lucru al Societății din București, str. Justiției nr. 63, sector 4, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind \_, au participat acționari reprezentând \_ din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net** aferent anului financiar 2020, în suma de 5.049.715 RON, astfel:
3. rezerve legale = 302.461 RON;
4. alte rezerve = 0 RON;
5. capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o
6. operațiune de majorare de capital social = 3.429.576 RON;

profit rămas nedistribuit = 1.317.678 RON.

1. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.
3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **alegerea, începând cu 29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani, a celor trei membri ai consiliului de administrație, repsectiv \_, \_ și \_**.
4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.
5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.
6. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 14.07.2021) și **a ex-date** (propunere: 13.07.2021).
7. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.

Data Președinte,

Secretar,