

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 27.12.2021 („AGOA”) ora 10:00

1. Revocarea auditorului societății – MGMT AUDIT & BPO SRL

Conducerea Societății NOROFERT S.A. propune revocarea auditorului societății **MGMT AUDIT & BPO SRL** cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building (Fosta Matrișerie), cam. 6RG, etaj 6, în suprafața de 2,27 mp, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /14885 /2014, cod unic de înregistrare 33928794, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizației nr. 1263 din data de 07.09.2015, reprezentant permanent **CIACĂRU GABRIELA**.

2. Alegerea ca auditor al societății a societății de audit - DELOITTE AUDIT SRL

Conducerea Societății NOROFERT S.A. propune alegerea auditorului societății pe **DELOITTE AUDIT SRL** cu sediul în București, sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizației nr. FA25, reprezentant **GHIURLUC CLAUDIU**.

Societatea a demarat pentru perioada până la 30.06.2021 un audit financiar voluntar cu societatea DELOITTE AUDIT SRL, a cărui concluzie a fost o opinie fidelă în legătură cu situația financiară NOROFERT S.A. Departamentul financiar împreună cu furnizorul de servicii de audit au produs un raport detaliat, profesionist, fără echivoc menit să reflecte transparent poziția financiară. Din aceste motive recomandăm să continuăm cu societatea Deloitte ca auditorul societății. Raportul de audit la 30.06.2021 se poate accesa: <https://norofert.ro/wp-content/uploads/2021/09/Norofert-June-30-2021-Binded-wth-aud-report.pdf>.

3. Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia

Oferta comercială pentru serviciile de audit este de 35.200 euro fără TVA.

4. Data de înregistrare și ex-date

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valorifinanciare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro