

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. _/27.12.2021

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 și 2, 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 **revocarea auditorului societății – MGMT AUDIT & BPO SRL.**

2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **alegerea ca auditor al societății a societății de audit - DELOITTE AUDIT SRL.**

3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia de 35.200 euro fără TVA. .**

4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **stabilirea datei de înregistrare (propunere: 12.01.2022) și a ex-date (propunere: 11.01.2022);**

5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/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,