

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. _/16 mai 2022

La adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită la Hotel INTERNAȚIONAL din municipiul Iași, str. Palat nr. 5A, Sala Magnum ½ nivel -2, jud. Iași, 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 achiziționării de la MB TELECOM LTD SRL (CIF:6612564) a unui activ compus din imobilul (Fabrica Norofert) situat în intravilanul satului Dițești nr.425A2, comuna Filipeștii de Pădure, tarla 33, parcelele 936/18, 936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/23, jud. Prahova, compus din terenul în suprafața de 18.599 mp.** (din acte și din măsurătorile cadastrale), având categoria de folosință curți-construcții, **identificat cadastral cu nr. 23722, înscris în Cartea Funciară nr. 23722 a comunei Filipeștii de Pădure, jud. Prahova, și din construcțiile edificate pe acesta, respectiv construcția C1, identificată cadastral cu nr. 23722-C1, având destinația de construcții industriale și edilitare (hală de producție), cu o suprafață construită și desfășurată de 2.237 mp., construcția C2, identificată cadastral cu nr.23722-C2, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.1), cu o suprafață construită și desfășurată de 204 mp., construcția C3, identificată cadastral cu nr.23722-C3, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.2), cu o suprafață construită și desfășurată de 388 mp., construcția C4, identificată cadastral cu nr.23722-C4, având destinația de construcții administrative și social culturale (grup social), cu o suprafață construită și desfășurată de 126 mp., construcția C5, identificată cadastral cu nr.23722-C5, având destinația de construcții industriale și edilitare (atelier lăcătușerie și depozit de scule), cu o suprafață construită și desfășurată de 143 mp., construcția C6, identificată cadastral cu nr.23722-C6, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.3), cu o suprafață construită și desfășurată de 65 mp., construcția C7, identificată cadastral cu nr.23722-C7, având destinația de construcții administrative și social culturale (clădire administrativă P+1E), cu o suprafață construită la sol de 156 mp., și o suprafață desfășurată de 312 mp., construcția C8, identificată cadastral cu nr.23722-C8, având destinația de construcții anexă (anexă utilități), cu o suprafață**

Proiect de hotărâre AGEA

construită și desfășurată de 5 mp., **construcția C9**, identificată cadastral cu nr.23722-C9, având destinația de construcții anexă (cabină poartă), cu o suprafață construită și desfășurată de 10 mp., **împreună cu toate dotările, instalațiile, utilajele, echipamentele și lucrările de orice fel, aflate în și pe imobil, încorporate/fixate/executate asupra imobilului antemenționat, în schimbul unui preț de cel mult 1.150.000 (un milion unasutăcincizecimii) EURO**, ce urmează a fi plătit integral sau în rate, **parte din fondurile societății și parte dintr-un credit sau din mai multe credite bancare, ce urmează a fi contractate în scopul achiziționării activului mai sus descris;**

2. Au votat pentru/împotrivă/abținere cu privire la **în acest sens, aprobarea încheierii, în formă autentică, a unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, precum și a unui contract de vânzare având ca obiect material activul antemenționat, documente ce urmează a fi semnate în numele societății de către președintele consiliului de administrație, POPESCU VLAD ANDREI;**

3. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **aprobarea contractării de Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finanțări operaționale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul în altă valută, pe o durată maximă de 20 ani**, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra bunurilor Societății (imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate;

4. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **aprobarea datei de înregistrare** (propunere: 03.06.2022) și **ex-date** (propunere: 02.06.2022);

5. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituție/delegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGEA, și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv

Proiect de hotărâre AGEA

reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane fizice/persoane juridice,
pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA.

Data

Președinte,

Secretar,