

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. _/16 mai 2022

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 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 situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2021**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2021 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2021.

2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea, în consecință, a modului de alocare a profitului net** aferent anului 2021, în sumă de 7.088.684 RON, astfel:

- rezerve legale = 422.742 RON;
- alte rezerve = 0 RON;
- 6.665.942 RON reprezentând profit nerepartizat.

3. 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 2021, având în vedere situațiile financiare individuale;

4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2022 și a programului de investiții 2022, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 03.06.2022) și a **ex-date** (propunere: 02.06.2022);

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

Proiect de hotărâre AGOA

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

Data

Președinte,

Secretar,