**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT S.A. convocată pentru 16/17 mai 2022**

Subscrisa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulară a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de NOROFERT S.A., înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, având CUI 12972762, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al acțiunilor emise de NOROFERT S.A., care ne conferă un număr de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin prezenta o/îl împuternicim pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria\_\_\_\_ nr.\_\_\_, având CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să voteze, în numele și pe seama noastră, asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de 27 decembrie 2021, ora 11:00 la punctul de lucru al societății, situat în București, str. Justiției nr. 63, sector 4, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (28 decembrie 2021, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează mai jos.

1. **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 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** (unmilionunasutăcincizecimii) **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**;

pentru

împotrivă

abținere

1. **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**;

pentru

împotrivă

abținere

1. **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 nebancare 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;

pentru

împotrivă

abținere

1. **aprobarea** **datei de înregistrare** (propunere: 03.06.2022) și **ex-date** (propunere: 02.06.2022);

pentru

împotrivă

abținere

1. **împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituire/delegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGEA, 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 AGEA.

pentru

împotrivă

abținere

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului buletin de vot.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Denumirea acționarului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele reprezentantului legal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_