**PROCURĂ SPECIALĂ**

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

Subsemnata/subsemnatul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria\_\_\_\_ nr.\_\_\_, având CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titular(ă) 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 îmi conferă un număr de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, prin prezenta o/îl împuternicesc pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria\_\_\_\_ nr.\_\_\_, având CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să voteze, în numele și pe seama mea, asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de 16 mai 2022, ora 10:00 la Hotel Internațional din municipiul Iași, str. Palat 5A, Sala Magnum ½ nivel -2, jud. Iași, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (17 mai 2022, 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 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.

pentru

împotrivă

abținere

1. **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.

pentru

împotrivă

abținere

1. **aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2021, având în vedere situațiile financiare individuale;

pentru

împotrivă

abținere

1. **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;

pentru

împotrivă

abținere

1. **stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 03.06.2022) și **a 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 AGOA, 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.

pentru

împotrivă

abținere

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

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele acționarului

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

Semnătura și ștampila

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