

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.****NR. 1/16 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 si 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 ale dl. Mihai Chișu, au participat acționari deținând 12.196.362 acțiuni, reprezentând 71,1246% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat acționari deținând 12.196.362 acțiuni, reprezentând 71,1246% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.199.414 pentru și 1.996.948 abțineri, astfel că s-au **aprobat situațiile 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 acționari deținând 12.181.480 acțiuni, reprezentând 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.164.632 pentru, 4.503 împotrivă, și 12.345 abțineri, astfel că s-a **aprobat modul 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 acționari deținând 12.181.480 acțiuni, reprezentând 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 3.896.937, reprezentând 22,7254 % din capitalul social pentru și 8.284.543 abțineri, astfel că s-a **aprobat descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2021, având în vedere situațiile financiare individuale;

4. Au votat acționari deținând 12.181.480 acțiuni, reprezentând 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.163.958 pentru, 17.522 împotrivă, și nicio abținere astfel că s-a **aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2022 și programul de investiții 2022, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

5. Au votat acționari deținând 12.194.580 acțiuni, reprezentând 71,1142% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.180.058 pentru, și 14.522 abțineri astfel că s-a aprobat **stabilirea datei de înregistrare** la 03.06.2022 și **a ex-date** la 02.06.2022;

6. Au votat acționari deținând 12.189.363 acțiuni, reprezentând 71,0837% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.189.363 pentru, astfel că s-a aprobat **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.

Data

Președinte,

Secretar,

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.****NR. 1/16 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 ales dl. Mihai Chișu, au participat acționari deținând 12.197.127 acțiuni, reprezentând 71,1290 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat acționari deținând 12.184.027 acțiuni, reprezentând 71,0526% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.183.227 pentru și 800 împotriva, fără nicio abținere, astfel că s-a **aprobat achiziționarea 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 (un milion una sută cincizeci mii) 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 acționari deținând 12.197.127 acțiuni, reprezentând 71,1290 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.196.327 pentru și 800 împotriva, fără nicio abținere, astfel că s-a **aprobat încheierea, 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 acționari deținând 12.184.027 acțiuni, reprezentând 71,0526 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.154.732 pentru, 4560 împotriva și 24.735 abțineri, astfel că s-a **aprobat contractarea de către 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. S-a aprobat 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 acționari deținând 12.183.837 acțiuni, reprezentând 71,0515 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.183.337 pentru și 500 împotriva, fără nicio abținere, astfel că s-au **aprobat data de înregistrare 03.06.2022 și ex-date 02.06.2022.**

5. Au votat acționari deținând 12.183.949 acțiuni, reprezentând 71,0515 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.183.449 pentru și 500 împotriva, fără nicio abținere, astfel că s-a **aprobat împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/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.

Data

Președinte,

Secretar,