

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A. - Proiect
NR. /11 noiembrie 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 Hotel DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza, str. Sindicatelor nr. 9-13, cod poștal 400029, Sala Veneția etaj 5, din municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj, România, ora 17:00 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 **Revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL.**
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Alegerea ca auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.**
3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia.**
4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 29.11.2022) și **a ex-date** (propunere: 28.11.2022);
5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) 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,