BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. convocată pentru 11/14 noiembrie 2022

Subscrisa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 ne conferă un număr de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne exercităm dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de 11 noiembrie 2022, ora 17:30 la 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, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (14 noiembrie 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. Revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL.

pentru

împotrivă

abținere

1. Alegerea ca auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.

pentru

împotrivă

abținere

1. Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia.

pentru

împotrivă

abținere

1. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 29.11.2022) și a ex-date (propunere: 28.11.2022).

pentru

împotrivă

abținere

1. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituire/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.

pentru

împotrivă

abținere

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

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

Numele reprezentantului legal

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

Semnătura și ștampila

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