

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/11 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 Cristina Elena Mihalache, au participat acționari deținând 12.507.949 acțiuni 72,9417 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat pentru acționari deținând 12.309.743 acțiuni, împotriva acționari deținând 156.343 acțiuni, iar acționari deținând 32.850 acțiuni s-au abținut cu privire la **revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL, astfel încât hotărârea de revocare a fost adoptată cu 98,4863% din voturi.**

2. Au votat pentru acționari deținând 12.321.299 acțiuni, împotriva acționari deținând 71.249 acțiuni, iar acționari deținând 109.684 acțiuni 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, astfel încât hotărârea de alegere a auditorului cu un mandat de 2 ani, a fost adoptată cu 98,5528 % din voturi.**

3. Au votat pentru acționari deținând 12.323.756 acțiuni, împotriva acționari deținând 31.633 acțiuni, iar acționari deținând 146.843 acțiuni s-au abținut cu privire la **aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia, astfel încât s-a aprobat oferta acestuia de onorariu, respectiv 9.000 Euro/an fără TVA, cu 98,5724 % din voturi.**

4. Au votat pentru acționari deținând 12.457.116 acțiuni, împotriva acționari deținând 9.162 acțiuni, iar acționari deținând 35.954 acțiuni s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 29.11.2022) și **a ex-date** (propunere: 28.11.2022), astfel încât s-a aprobat propunerea cu 99,6391%;

5. Au votat pentru acționari deținând 12.463.565 acțiuni, împotriva acționari deținând 1.248 acțiuni, iar acționari deținând 36.855 acțiuni s-au abținut cu privire la **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, astfel încât **s-a aprobat propunerea cu 99,6952% din voturi.**

Procesul verbal al ședinței poate fi accesat la acest link: <https://norofert.ro/wp-content/uploads/2022/11/Proces-verbal-AGOA.pdf>.

Data

11.11.2022

Președinte,

Secretar,