

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**  
**din 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 și 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.

În deschiderea lucrărilor Dl. Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, a propus alegerea ca secretară a adunării generale a doamnei acționar Cristina Elena Mihalache, care a fost aleasă cu majoritatea voturilor exprimate.

După alegerea doamnei secretar, a dat citire ordinii de zi conform convocatorului, și a deschis dezbaterile asupra punctului 1 de pe ordinea de zi, acționarii punând următoarele întrebări și primind următoarele răspunsuri din sală, precum și prin aplicația e-vote, on line:

**AGOA Pct. 1 Convocator**

1. **Întrebare** Chiș Vasile-Marius: Schimbarea auditorului va afecta abilitatea companiei de a emite obligațiuni noi și va mări dobânda acestora cu un premium de risc?
  - a. **Răspuns:** La momentul acesta nu considerăm că este oportună sau necesară emiterea de obligațiuni. Norofert se finanțează prin bănci la dobânzi bune găsite în piață. Auditorul propus nu este unul mic și are o reputație bună.
2. **Întrebare** Ilie Daniel: Pentru o justă comparație cu Deloitte vă rog să ne furnizați oferta auditorului propus defalcat pentru fiecare an de audit defalcat pentru fiecare an IFRS vs Deloitte. În notele fundamentale este specificată oferta auditorului pentru 2022 dar nu și pentru 2023, respectiv IFRS.
  - a. **Răspuns:** Pentru că nu este o întrebare la care putem să răspundem acum se consemnează și se va face comparație cu Deloitte și Contexpert.
  - b. Punctul 1 din AGOA se referă la auditorul statutar și oferta acestuia pentru audit anual, nu vedem motive să se schimbe semnificativ oferta de preț pentru anii ce vor urma.

Cert este faptul că Deloitte este cu mult mai scump față de auditorul propus iar Compania a fost asigurată că relația cu auditorul propus va permite publicarea rapoartelor la timp iar calitatea va fi la fel de bună.

3. **Întrebare** Suciu Alexandru: În cazul unui audit nefavorabil cu auditorul propus vom merge iar la un auditor mai mare?
  - a. **Răspuns:** În improbabilul caz că vom obține pe viitor o opinie nefavorabilă considerăm că auditorul pe care dorim să-l luăm alături de noi acum este de dimensiunea de care avem noi nevoie acum. Lucrând direct cu partenerul și mai puțin cu juniorii vom avea astfel alături de noi un auditor care ne va îndruma să nu ometem lucruri sau să se facă greșeli, totul să fie luat din timp și să fie predictibil.
4. **Întrebare** Suciu Alexandru: Ca urmare a acestui fapt este extrem de puțin probabil un audit cu rezerve?
  - a. **Răspuns:** Extrem de puțin probabil.
5. **Întrebare** Suciu Alexandru: Bine că apare asta în PV.
  - a. **Răspuns:** Nu, asta a apărut în realitate. (dezvoltare: Norofert are două rapoarte de audit cu opinie fidelă, aceasta este realitatea, situația din 2020 nu mai există).

**La finele dezbaterilor, nemaexistând alte întrebări s-a procedat la vot secret, rezultatele fiind următoarele:**

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.**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 2 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, acționarii punând următoarele întrebări și primind următoarele răspunsuri din sală, precum și prin aplicația e-vote, on line:

#### **AGOA Pct. 2 Convocator**

6. **Întrebare** Chiș Vasile-Marius:: Cum s-a ajuns la ei ( Contexpert) ?
  - a. **Răspuns:** Am trecut prin mai multe oferte de audit și din mai multe puncte de vedere, nu doar din punct de vedere al tarifului, am ajuns la concluzia că putem să colaborăm și să învățăm de la ei.

**La finele dezbaterilor, nemaexistând alte întrebări s-a procedat la vot secret, rezultatele fiind următoarele:**

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.**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 3 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 3 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

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.**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 3 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 4 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 4 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

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%**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 4 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 5 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 5 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

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**.

Având în vedere epuizarea chestiunilor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, Dl. Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, a declarat închise lucrările adunării.

Data  
11.11.2022

Președinte,

Secretar