

**PROIECT HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**

NR. __/21 aprilie 2023

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 Palatul Cesianu Racovița, C.A. Rosetti 5, din municipiul București, 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 **Alegere Secretar de ședință**.
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022**.
3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea, în consecință, a modului de alocare a profitului net** aferent anului 2022, în sumă de 9.396.397,18 RON, astfel:

- rezerve legale = 500.268,40 RON;
- alte rezerve = 0 RON;
- din suma de 8.896.128,78 RON reprezentând profit aferent anului 2022 rămas după repartizarea pe rezerve legale, valoarea de 7.523.459,66 RON va fi repartizată pe acoperire pierdere aferentă rezultatului reportat din corectarea erorilor contabile aferente 2020-2021, rămânând un profit de 1.372.669,12 lei aferent 2022 din care,
- 1.200.000 lei se vor distribui ca dividende brute (din rezultatul anului 2022) 0,0699lei/acțiune, cu data plății 20.10.2023, rămânând un profit nerepartizat aferent 2022 de 172.669,12 lei.
- din profiturile ramase de repartizat din anii anteriori - anul **2019** valoarea de 374.319,34 RON, anul **2020** valoarea de 1.317.677,54 RON si anul **2021** valoarea de 6.665.941,71 RON vor fi repartizate pe acoperire pierdere aferentă rezultatului reportat din corectarea erorilor contabile aferente 2020-2021 în valoare de 8.357.938,59 lei.
- se aprobă noua politică de dividend;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2022, având în vedere situațiile financiare individuale;
5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2023 și a programului de investiții 2023, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
6. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 10.05.2023), **dată ex-date** (propunere: 09.05.2023) pentru Hotărârile Adunării General Ordinare iar pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dreptul la dividend se propune ca **dată de înregistrare** (propunere: 03.10.2023) cu **dată ex-date** (propunere: 02.10.2023), **data plății pentru dividend** (propunere: 20.10.2023);
7. 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,