**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A.**

**convocată pentru 21/24 aprilie 2023**

Subscrisa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulară 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin prezenta o/îl împuternicim pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria\_\_\_\_ nr.\_\_\_, având CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să voteze, în numele și pe seama noastră, asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de 21 aprilie 2023, ora 17:00 la Palatul Cesianu Racoviță, etaj 1, C.A. Rosetti 5, din municipiul București, România, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (24 aprilie 2023, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează mai jos.

1. **Alegere Secretar de ședință**.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022**.

pentru

împotrivă

abținere

1. **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;

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2022, având în vedere situațiile financiare individuale;

pentru

împotrivă

abținere

1. **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;

pentru

împotrivă

abținere

1. **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);

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

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