

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1/21 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 și 2, având CUI 12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită la Palatul Cesianu Racoviță, C.A. Rosetti 5, municipiul București, România, ora 17:00, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind domnul Sebea Mihai, au participat acționari deținând 12.711.569 acțiuni, reprezentând 74,13 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat acționari deținând 12.459.481 acțiuni, reprezentând 72,66 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.450.504 pentru, 500 împotriva, 800 abțineri și au fost anulate 7.677 voturi, astfel încât **a fost ales domnul Sebea Mihai ca secretar de ședință cu 99,9960%**.

2. Au votat acționari deținând 12.658.012 acțiuni, reprezentând 73,82 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.739.150 pentru, 184.120 împotriva și 734.742 abțineri, astfel încât **au fost aprobate situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al Societății la 31.12.2022 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2022.

3. Au votat acționari deținând 12.711.569 acțiuni, reprezentând 74,13 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.644.988 pentru, 231.472 împotriva și 835.109 abțineri, **fiind aprobat, în consecință, modul 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 rămase de repartizat din anii anteriori - anul 2019 valoarea de 374.319,34 RON, anul 2020 valoarea de 1.317.677,54 RON și 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;

- a fost aprobată noua politică de dividend.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762
Sediu: 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 acționari deținând 12.711.539 acțiuni, reprezentând 74,13 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.793.444 pentru, 177.945 împotriva și 740.150 abțineri, astfel încât **a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022**, având în vedere situațiile financiare individuale.

5. Au votat acționari deținând 12.701.790 acțiuni, reprezentând 74,07 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.525.267 pentru, 168.988 împotriva și 7.535 abțineri, astfel încât **au fost aprobate bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023 și programul de investiții 2023**, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

6. Au votat acționari deținând 12.711.569 acțiuni, reprezentând 74,13 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.944.488 pentru, 49.635 împotriva și 717.446 abțineri, astfel încât **au fost stabilite 10.05.2023 ca dată de înregistrare, 09.05.2023 ca ex-date pentru hotărârile adunării generale ordinare, iar pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dreptul la dividend, 03.10.2023 ca dată de înregistrare, cu data de 02.10.2023 ca ex-date și data de 20.10.2023 ca dată a plății pentru dividend**.

7. Au votat acționari deținând 12.685.990 acțiuni, reprezentând 73,98 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 12.639.485 pentru, 42.806 împotriva și 3.699 abțineri, astfel încât **a fost împuternicit președintele 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.

21.04.2023

Președinte,
Popescu Vlad Andrei,

Secretar,
Sebea Mihai,

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro