**PROCURĂ SPECIALĂ ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

**pentru AGOA NOROFERT S.A. convocată pentru 29/30 aprilie 2024**

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 RO12972762, 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 **29 aprilie 2024**, **ora 09:00**, la Hotel Hilton Garden Inn, Sala: Floreasca South, etaj -1, Strada Doamnei, nr. 12, Sector 3, Bucuresti, România, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (30 aprilie 2024 la aceeași oră 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 2023**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2023 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2023.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea ca pierderea contabilă aferentă exercițiului financiar 2023 să fie acoperită** din profiturile viitoare înregistrate de societate.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2023, având în vedere situațiile financiare individuale;

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2024 și a programului de investiții 2024, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

pentru

împotrivă

abținere

1. **Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice („OMFP”) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, începând cu data de 01.01.2025.**

pentru

împotrivă

abținere

1. **Prelungirea mandatului de auditor al societății a societății de audit** – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.

pentru

împotrivă

abținere

1. **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 17.05.2024), **dată ex-date** (propunere: 16.05.2024) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

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

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului buletin de vot.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Denumirea acționarului

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

Numele reprezentantului legal

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

Semnătura și ștampila

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