

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

NR. /29/30 aprilie 2024

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Compania*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 și 2, având CUI RO12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită 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, București, România și 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 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.
3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea ca pierderea contabilă aferentă exercițiului financiar 2023 să fie acoperită** din profiturile viitoare înregistrate de societate.
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 2023, 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 2024 și a programului de investiții 2024, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.
6. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.**
7. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Prelungirea mandatului de auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.**

8. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 17.05.2024), **dată ex-date** (propunere: 16.05.2024) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.
9. Au votat pentru/împotriva/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.

Data

Președinte,

Secretar,