

**PROCURĂ GENERALĂ ACȚIONARI PERSOANE FIZICE**  
**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) NOROFERT S.A.**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_,

\*A se completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de [\_\_\_\_\_], CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_

in calitate de actionar al NOROFERT S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Serban Petrescu nr. 20, Camera 1&2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/4222/2000, avand codul unic de inregistrare RO12972762, Romania (Societatea),

Împuternicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_,

\*A se completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_

SAU

\*A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_,

înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru

persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_

\*A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

drept reprezentant al meu în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discretionar să decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări.

Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de \_\_\_\_\_.

\*Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant, cat si de mandatar, acestia declară ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul actionar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă Societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului.
2. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
3. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
4. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
5. creeaza un mandat intuitu personae, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor NOROFERT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de sedere pentru cetățenii străini);

SAU

- în cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului;

Data acordării procurii generale: \_\_\_\_\_

\*In situația in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generala, procura generala având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e)

Nume și prenume ACTIONAR: \_\_\_\_\_

\*A se completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule

Semnătura ACTIONAR: \_\_\_\_\_

\*In cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii

Nume și prenume MANDATAR: \_\_\_\_\_

\*In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice

Semnătura MANDATAR: \_\_\_\_\_