

PROCURĂ SPECIALĂ ACȚIONARI PERSOANE FIZICE
pentru AGOA NOROFERT S.A. convocată pentru 05/06 mai 2025

Subsemnata/subsemnatul _____,
cu domiciliul în _____,
identificat(ă) cu CI seria____ nr.____, având CNP_____, titular(ă) a
_____ acțiuni 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 îmi
conferă un număr de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor,
prin prezenta o/îl împuternicesc pe _____, cu
domiciliul în _____,
identificat(ă) cu CI seria____ nr.____, având CNP_____, să voteze, în numele și
pe seama mea, asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor
NOROFERT S.A., care va avea loc în data de **05 mai 2025, ora 10:00**, la Marshal Garden Hotel, Calea
Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România, sau la data
ținerii celei de-a doua adunări (06 mai 2025 la aceeași oră în același loc), în cazul în care cea dintâi
nu s-ar putea ține, după cum urmează mai jos:

1. Alegere Secretar de ședință.

pentru

împotrivă

abținere

**2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, în baza
concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2024 și a raportului consiliului
de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2024;**

pentru

împotrivă

abținere

3. **Aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2024, în sumă de 2.885.160 RON, astfel:**
- a. Rezerve legale = **18.667 RON**;
 - b. Acoperirea pierderii din 2023 în valoare de = **1.626.212 RON**;
 - c. Profit nedistribuit în rezervă = **1.240.281 RON**;
 - d. Modificarea Politicii de Dividend datorită modificărilor legislative;

pentru

împotrivă

abținere

4. **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024, având în vedere situațiile financiare individuale;**

pentru

împotrivă

abținere

5. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2025 și a programului de investiții 2025, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

pentru

împotrivă

abținere

6. **Alegerea și numirea începând cu data de 29.06.2025, ca urmare a expirării mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, a 3 (trei) noii administrator și membri ai Consiliului de Administrație, dintre care cel puțin unul care va îndeplini criteriile de independența prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății și stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani.**

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 pct. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 07.04.2025, ora 10.00. Lista poate să fie consultată și completată de acționari fiind publicată pe site-ul Societății.

pentru

împotrivă

abținere

7. **Aprobarea remunerației acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație ca fiind viitoarele plan de remunerare (Stock Options Plan-uri)** votate de Adunările Generale ale Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 106 , coroborat cu art. 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

pentru

împotriva

abținere

8. **Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în vederea negocierii și semnării Contractele de Administrare ale celorlalți 2 (doi) administratori**, membri ai Consiliului de Administrație, și mandatarea oricărui dintre ceilalți 2 (doi) administratori, în vederea negocierii și semnării Contractului de Administrație ce urmează a fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație, care urmează a fi desemnat drept Președinte al Consiliului de Administrație, în numele și pe seama societății, remunerația acestora urmând a fi negociată în limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite în conformitate cu Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație a NOROFERT S.A., aprobată în conformitate cu punctul 7 al ordinii de zi.

pentru

împotriva

abținere

9. **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 27.05.2025), **dată ex-date** (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

pentru

împotriva

abținere

10. **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricărui documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricărui formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricărui autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA.

pentru

împotriva

abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot.

Data _____

Numele acționarului

Semnătura și ștampila
