

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

Subscrisa,

*Se va 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 _____

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

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

împuternicim _____ prin _____ prezenta _____ pe: _____

*Se va 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

*Se va 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 _____

*Se va 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 nostru în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata
prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar sa decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea
de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga
deținere pe care subscrisa o va 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 declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al NOROFERT S.A., sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al NOROFERT S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al NOROFERT S.A. 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 generala:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă NOROFERT S.A. cu 48 de ore înainte de adunarea generala, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de NOROFERT S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. 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:

- certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referinta și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor NOROFERT S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

SAU

- in 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 înainte 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)

Denumire ACȚIONAR persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal ACTIONAR: _____

*Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule

Semnătura ACTIONAR: _____

*Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila

Nume și prenume MANDATAR: _____

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

Semnătura MANDATAR: _____