

PROCURĂ SPECIALĂ ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE
pentru AGEA NOROFERT S.A., convocată pentru 05/06 mai 2025

Subscrisa _____, cu
sediul în _____,
înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. _____, având
CUI _____, titulară 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 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 extraordinare a
acționarilor NOROFERT S.A., care va avea loc în data de **05 mai 2025, ora 11:00**, 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. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau
asocierea) de afaceri din domeniul agricol**, complementare sau concurente cu activitatea
NOROFERT S.A. și negocierea și încheierea de achiziții de participații în cadrul societăților
comerciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie
2026.

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea contractării de Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finanțări operaționale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul în altă valută, pe o durată maximă de 20 ani, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebankare sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipotecă mobiliare și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății (imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate;

pentru

împotrivă

abținere

4. Ratificarea asocierii NOROFERT SA în NOROFERT DO BRASIL LTDA și a investiției pentru fabrica din orașul Chapeco, Statul Santa Catarina, împrumuturilor acordate acestei societăți cât și Norofert AG LLC.

pentru

împotrivă

abținere

5. Recodificarea cod-urilor CAEN față de noua reglementare (rev. 3).

pentru

împotrivă

abținere

6. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind data de 27.05.2025 , a datei ex-date ca fiind 26.05.2025, pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

pentru

împotrivă

abținere

7. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA 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 AGEA.

pentru

împotriva

abținere

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

Data _____

Denumirea aționarului

Numele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila
