

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1 /05 mai 2025

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 **05 mai 2025, ora 10:00**, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România și prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind **Mihai Chișu**, au participat acționari reprezentând 62,9759% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.873.335 pentru, 0 împotriva, 3.894 abțineri și 68.754 voturi neexprimate, astfel a fost **ales dl. Chișu Mihai ca secretar de ședință**.
2. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.935.897 pentru, 1.667 împotriva, 3.110 s-au abținut și 5.309 voturi neexprimate, astfel au fost **aprobate situațiile 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;
3. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.903.904 pentru, 25.332 împotriva, 16.747 s-au abținut, astfel s-a **aprobat modulul 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;
4. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 2.675.075 pentru, 1.667 împotriva, 8.269.241 s-au abținut, astfel **a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2024, având în vedere situațiile financiare individuale.
5. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.944.316 pentru, 1.667 împotriva, 0 abțineri, **astfel încât a fost aprobat 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.
6. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care pentru **Alexe Marius Marian** 10.929.274 pentru, 14.677 împotriva, 2.032 abțineri, pentru **Popescu Vlad-Andrei** 10.908.536 pentru, 1.667 împotriva, 1.000 abțineri, 34.780 neexprimate, pentru **Cristescu Alexandru-Victor** 10.813.652 pentru, 67.602 împotriva, 29.949 abțineri și 34.780 neexprimate, astfel se aprobă **prelungirea de mandat pentru cei trei administratori ai societății pentru o perioadă de 4 ani începând de la 29.06.2025**.
7. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.704.323 pentru, 173.316 împotriva, 68.344 s-au abținut

astfel a fost aprobată remunerației acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație ca fiind viitoare 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;

8. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.933.620 pentru, 11.231 împotriva, 1.132 s-au abținut astfel se **mandatează 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 oricăruia 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.
9. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.945.983 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri **aproband stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 27.05.2025), **datei ex-date** (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.
10. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.943.505 pentru, 0 împotriva, 2.478 abțineri **s-a aprobat împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/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 05.05.2025

Președinte,
Vlad-Andrei Popescu

Secretar,
Mihai Chișu