

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

La adunarea generală extraordinară 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 11:00**, 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 62,1174% 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 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.789.090 pentru, 0 împotriva, 3.894 abțineri și 3.778 voturi neexprimate, astfel a fost **ales dl. Chișu Mihai ca secretar de ședință.**
2. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.731.296 pentru, 62.166 împotriva, 3.300 abțineri **astfel mandatând Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierii) 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.
3. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.708.910 pentru, 69.092 împotriva, 18.760 abțineri **astfel se aprobă contractarea 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 ipoteci mobiliare și/sau imobiliare 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;
4. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.791.302 pentru, 0 împotriva, 5.460 abțineri **aprobând ratificarea asocierii NOROFERT SA în NOROFERT DO BRASIL LTDA și a investiției pentru fabrica din orașul Chapeco, Statul Santa Catarina, cât și împrumuturilor acordate acestei societăți cât și Norofert AG LLC.**
5. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri **aprobând recodificarea cod-urilor CAEN față de noua reglementare (rev. 3).**

6. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri **aprobând 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.
7. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri **aprobând 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.

Data 05.05.2025

Președinte,
Vlad-Andrei Popescu

Secretar,
Mihai Chișu