

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
din 05 mai 2025

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT SA (*Societatea*), 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 la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România, ora 10:00, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretarul fiind domnul Chișu Mihai, au participat acționarii deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

AGOA Pct. 1 - Alegere Secretar de Ședință

În deschiderea ședinței a fost ales ca secretar al adunării generale domnul acționar Chișu Mihai.

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 domnul Chișu Mihai ca secretar de ședință.**

După alegerea domnului secretar, s-a dat citire ordinii de zi AGOA conform convocatorului:

AGOA Pct. 2 – Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2024

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 3 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 3 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 3 – Aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2024, în sumă de 2.885.160 RON

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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, **fiind aprobat, în consecință, ca profitul contabil aferentă exercițiului financiar 2024 să fie distribuit 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 în sensul eliminării dividendului în numerar anual în creștere;

După anunțarea rezultatului votului la punctul 3 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 4 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 4 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 4 – Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 4 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 5 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 5 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 5 – Aprobare BVC 2025 și plan de investiții 2025

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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 **au fost aprobate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 și programul de investiții 2025**, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 5 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 6 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 6 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 6 – Prelungirea mandatelor cu 4 ani începând cu data de 29.06.2025, ca urmare a expirării mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății,

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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,

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

HQ: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Ground Floor, Room 1 and 2
District 1, Bucharest, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 6 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 7 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 7 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 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.

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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 **s-a aprobat 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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 7 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 8 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 8 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 8 – 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 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.

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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 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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 8 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 9 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 8 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

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

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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, astfel **încât s-a aprobat stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 27.05.2025), **dată ex-date** (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 9 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 10 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 9 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGOA Pct. 10 – Împuternicirea Președintelui CA

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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 astfel **încât s-a aprobat împuternicirea Președintelui consiliului de administrație cu drept de** substituire/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.

Având în vedere epuizarea chestiunilor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, Dl. Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, a declarat închise lucrările adunării.

05.05.2025

Președinte,

Popescu Vlad Andrei

Secretar

Chișu Mihai

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

HQ: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Ground Floor, Room 1 and 2

District 1, Bucharest, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
din 05 mai 2025**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT SA (*Societatea*), 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 la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România, ora 11:00, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretarul fiind domnul Chișu Mihai, au participat acționarii deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

AGEA Pct. 1 Alegere Secretar de Ședință

În deschiderea ședinței a fost ales ca secretar al adunării generale domnul acționar Chișu Mihai.

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 domnul Chișu Mihai ca secretar de ședință.**

După alegerea domnului secretar, s-a dat citire ordinii de zi AGEA conform convocatorului:

AGEA Pct. 2 – Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierea) de afaceri din domeniul agricol

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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 încât **a fost aprobată 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 acțiuni de participare în cadrul societăților comerciale ale acestui tip, în limita valorii cumulative de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2026.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 3 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 3 de pe ordinea de zi, acționarii punând următoarele întrebări prin intermediul aplicației eVOTE, și primind următoarele răspunsuri:

AGEA Pct. 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

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

HQ: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Ground Floor, Room 1 and 2
District 1, Bucharest, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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, **fiind aprobată 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.**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 3 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 4 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 4 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGEA Pct. 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.

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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, astfel încât **au fost ratificate asocierea NOROFERT SA în NOROFERT DO BRASIL LTDA și a investiției pentru fabrica din orașul Chapeco, Statul Santa Catarina, cât și a împrumuturilor acordate acestei societăți cât și Norofert AG LLC.**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 4 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 5 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 5 de pe ordinea de zi, acționarii punând următoarea întrebare prin aplicația eVOTE, și primind următorul răspuns:

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

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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, astfel **a fost aprobată Recodificarea cod-urilor CAEN față de noua reglementare (rev. 3).**

După anunțarea rezultatului votului la punctul 5 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 6 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 6 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGEA Pct. 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 Extraordinaire.

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

HQ: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Ground Floor, Room 1 and 2
District 1, Bucharest, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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, astfel încât **s-a stabilit data de înregistrare** ca fiind data de **27.05.2025**, a datei **ex-date** ca fiind **26.05.2025**, pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 6 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 7 fiind deschise dezbaterile asupra punctului 7 de pe ordinea de zi, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care **s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:**

AGEA Pct. 7 – Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

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, astfel încât **s-a aprobat 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.

Având în vedere epuizarea chestiunilor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, Dl. Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, a declarat închise lucrările adunării.

05.05.2025

Președinte,
Popescu Vlad Andrei,

Secretar,
Chișu Mihai