

## PROIECT HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR.   /05/06 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 \_\_\_\_\_, au participat acționari reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Alegere Secretar de ședință.**
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea situațiilor 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 pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea, în consecință, a modului 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 pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2024, având în vedere situațiile financiare individuale.
5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea 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 pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Alegerea și numirea începând cu data de 29.06.2025, ca urmare a expirării mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, a 3 (trei) noii administrator și membri ai Consiliului de Administrație**, dintre care cel puțin unul care va îndeplini criteriile de independență prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății și stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 pct. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 07.04.2025, ora 10.00. Lista poate să fie consultată și completată de acționari fiind publicată pe site-ul Societății.

7. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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;
8. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Mandatarea 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 pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 27.05.2025), **dată ex-date** (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.
10. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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

Președinte,

Secretar,