

PROIECT HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**NR. _/09/10 octombrie 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 **09 octombrie 2025, ora 10:00**, la GRAND HOTEL CONTINENTAL – Sala Tonitza, Calea Victoriei 56, 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 majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare**, prin emisiunea unui număr de 3.476.243 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune, cu prețul de subscriere per acțiune stabilit conform subpunctelor de mai jos.
 - Acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la **data de înregistrare. Numărul drepturilor de preferință** va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute. În cadrul Prospectului întocmit pentru oferta publică de acțiuni oferite acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință se va menționa data de început a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, care este ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F.
 - **Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.**
 - **Perioada de exercitare a dreptului de preferință:** minimum **14 zile calendaristice**, dar nu mai puțin de **10 zile lucrătoare**; **data de început** a perioadei de exercitare va fi **ulterioară** (i) **publicării** prospectului aprobat de A.S.F., (ii) **datei de înregistrare** aferente majorării și (iii) **publicării** în Monitorul Oficial a hotărârii AGEA. Detaliile vor fi prevăzute în prospectul aprobat de A.S.F.

Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la acțiunile noi, perioada de exercitare a drepturilor de preferință, precum și cu privire la modalitatea

de tranzacționare a drepturilor de preferință, vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de ASF și în decizia Consiliului de Administrație. Tranzacționarea acțiunilor noi se realizează pe aceeași piață pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale respectivei piețe.

- Pentru **subscrierea unei (1) acțiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 5 drepturi de preferință**. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 5.
 - Prețul de subscriere: a) pentru **prima etapă** (exercitarea drepturilor de preferință), **Consiliul de Administrație** este împuternicit să stabilească prețul de subscriere prin decizie; b) pentru **a doua etapă** (plasament privat al acțiunilor rămase nesubscrise), **Consiliul de Administrație** va stabili prețul de subscriere ulterior închiderii perioadei de exercitare a drepturilor de preferință.
 - În cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se va urmări **conversia** sumelor de **2.057.000 lei**, datorată de societatea NOROFERT S.A către domnul **Popescu Vlad Andrei**, și, respectiv, de **914.091,18 lei** datorată de societatea NOROFERT S.A către domnul **Alexe Marian Marius** în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017. Aceștia, în calitate de acționari existenți, au drepturi de preferință la subscriere superioare acestor sume asupra societății; pentru ceilalți acționari se va asigura respectarea dreptului de preferință la valoarea mai sus arătată, proporțional deținerilor fiecăruia.
 - **Acțiunile nou emise** ce nu vor fi subscrise de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui **plasament privat**.
 - **Acțiunile rămase nesubscrise** după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi **anulate** prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă **modificarea (actualizarea) actului constitutiv**, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată raportat la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării menționate mai sus.
 - Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv investiții în filialele din SUA și Brazilia, precum și mărirea capacității de producție îngrășăminte a fabricii din Filipeștii de Pădure. Se urmărește, de asemenea, și reducerea gradului de îndatorare a societății.
3. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație** al Societății pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau în legătură cu implementarea hotărârii de majorare a capitalului social menționată la punctul 2 de mai sus și finalizarea majorării de capital prevăzută la punctul 2 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:

a. reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru selectarea și contractarea intermediarilor, consultanților (așa cum sunt aceștia definiți de legislația pieței de capital) și, în general, a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotărârii de majorare de capital de mai sus, precum și pentru negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor adiționale și, în general, a oricărei documentații ce va fi încheiată pentru contractarea acestora;

b. reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus menționate (inclusiv, dar fără a se limita la prospectul de ofertă, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință conform **Regulamentului (UE) 2017/1129** privind Prospectul și de **Regulamentul Delegat (UE) 2019/980** privind formatul/conținutul prospectului., declarații etc);

c. stabilirea caracteristicilor operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- prețul de subscriere;
- perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
- modificarea actului constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
- orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social cu aport în numerar aferentă punctului 2.

4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea datei de înregistrare** (propunere: **10.12.2025**) și **ex-date** (propunere: **09.12.2025**), în sensul reglementărilor pieței de capital.
5. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Aprobarea datei de 11.12.2025, ca dată a plății** (data creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central a **drepturilor de preferință**), conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.
6. 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 AGEA și actul constitutiv modificat/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

Președinte,

Secretar,