

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
din 09 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 **Cristescu Alexandru-Victor**, președintele consiliului de administrație (conform decizie CA delegare nr. 75 din 07/10/2025, art. 13.24 Act Constitutiv), secretar fiind domnul **Chișu Mihai**, au participat acționari reprezentând 61,6964% 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 10.710.831 acțiuni, reprezentând 61,6230% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.657.631 pentru, 5.000 împotriva, 10.035 abțineri și 38.165 voturi neexprimate, astfel a fost **ales dl. Chișu Mihai ca secretar de ședință**.

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

AGEA Pct. 2 – Aprobarea majorarii 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, prețul fiind stabilit la o data ulterioară prin decizia Consiliului de Administrație, conform cu convocatorul și hotărârea care sunt aferente acestei adunări generale extraordinare a acționarilor.

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

Au votat acționari deținând 10.723.584 acțiuni, reprezentând 61,6964% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.632.563 pentru, 42.467 împotriva, 37.954 abțineri și 10.600 voturi neexprimate **astfel aprobând majorarea 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, prețul fiind stabilit la o data ulterioară prin decizia Consiliului de Administrație, conform cu convocatorul și hotărârea care sunt aferente acestei adunări generale extraordinare a acționarilor.

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:**

AGEA Pct. 3 – Aprobarea, în consecință, împuternicirea 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.

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

Au votat acționari deținând 10.723.584 acțiuni, reprezentând 61,6964% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.638.711 pentru, 76.472 împotriva, 4.201 și 4.200 voturi neexprimate abțineri **astfel se aprobă împuternicirea 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.**

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 – Aprobarea datei de înregistrare (10.12.2025) și ex-date (09.12.2025).

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

Au votat acționari deținând 10.723.584 acțiuni, reprezentând 61,6964% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.686.541 pentru, 22.972 împotriva, 14.071 abțineri și 0 voturi neexprimate **aprobând data de înregistrare (10.12.2025) și ex-date (09.12.2025)**, în sensul reglementărilor pieței de capital.

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:**

AGEA Pct. 5 – Aprobarea datei plății (11.12.2025) (data creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central a drepturilor de preferință).

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

Au votat acționari deținând 10.723.584 acțiuni, reprezentând 61,6964% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.677.800 pentru, 24.472 împotriva, 14.071 abțineri și 7.241 voturi neexprimate **aprobând data de 11.12.2025, ca dată a plății (data creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central a drepturilor de preferință),**

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

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 – 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.

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

Au votat acționari deținând 10.723.584 acțiuni, reprezentând 61,6964% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.698.737 pentru, 16.529 împotriva, 818 abțineri și 7.500 voturi neexprimate astfel aprobând împuternicirea Consiliului de Administrație.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 6 de pe ordinea de zi președintele de ședință a alocat timp pentru întrebări suplimentare din partea acționarilor, aceștia neavând întrebări.

Având în vedere epuizarea chestiunilor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, Dl. Cristescu Alexandru-Victor, președintele consiliului de administrație, a declarat închise lucrările adunării.

09.10.2025

Președinte,
Cristescu Alexandru-Victor

Secretar
Chișu Mihai