

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1 /29 aprilie 2026

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 **29 aprilie 2026, 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 acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate, astfel a fost **ales _____ ca secretar de ședință.**
2. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ s-au abținut și _____ voturi neexprimate, astfel au fost **aprobate situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2025 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2025;
3. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ s-au abținut și _____ voturi neexprimate, astfel au fost aprobate **situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025** conform art. 65¹ din Legea 24/2017.
4. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ s-au abținut, astfel s-a **aprobat modulul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2025**, în sumă de **2.622.510 RON**, astfel:
 - a. Rezerve legale = **0 RON**;
 - b. Profit nedistribuit în rezervă = **2.622.510 RON**;
5. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ s-au abținut, astfel **a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2025, având în vedere situațiile financiare individuale.
6. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri, **astfel încât a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2026 și a programului de investiții 2026, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.
7. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri, **prelungind mandatul de auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL** pentru un mandat de 2 ani.

8. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri **aprobând stabilirea datei de înregistrare** (propunere: **28.05.2026**), **dată ex-date** (propunere: **27.05.2026**) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.
9. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri **s-a aprobat 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 29.04.2026

Președinte,
Vlad-Andrei Popescu

Secretar,
