

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

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 **29 aprilie 2026, ora 11:00**, 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 domnul _____, 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, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând 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 achiziții de participații în cadrul societăților comerciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2027.**
3. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând contractarea de către 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.**
4. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând ratificarea achiziției de către NOROFERT SA a 60% din capitalul social al EXPERT AGRIBUSINESS SRL.**
5. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând emisiunea (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative** neconvertibile în acțiuni, negarantate sau garantate, necondiționate și cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 3.500.000 de Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în RON, EUR sau USD, cu o valoare nominală de 100 de RON și/sau 100 de EUR și/sau 100 de USD, cu o scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 11% pe an, plătită trimestrial sau semestrial.

6. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând admiterea la** tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul nr. 5 de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop.
7. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **astfel aprobând** împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare (numai cu privire la semnarea documentelor și îndeplinirea formalităților), în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.
8. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **aprobând data de înregistrare (28.05.2026) și ex-date (27.05.2026)**, în sensul reglementărilor pieței de capital.
9. Au votat acționari deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri și _____ voturi neexprimate **aprobând 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 29.04.2026

Președinte,

Secretar,
