

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA NR. 79 din 05/03/2026

Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 și 2, având C.U.I. 12972762 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/4222/2000, compus din:

- **POPESCU VLAD-ANDREI**, cetățean român, [date cu caracter personal] - în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**;
- **CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR**, cetățean român, [date cu caracter personal] – în calitate de **Membru al Consiliului de Administrație**;
- **ALEXE MARIAN-MARIUS**, cetățean român, [date cu caracter personal] – în calitate de **Membru al Consiliului de Administrație**;

Consiliul de Administrație s-a întrunit astăzi, 05.03.2026, cu participarea tuturor membrilor, în vederea desfășurării ședinței Consiliului de Administrație. Toți administratorii renunță expres la formalitățile de convocare. Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, referitor la operațiunea de majorare de capital social conform Hotărârea AGEA nr. 1 din 09/10/2025 art. 2 și art. 3, Prospect nr. 147 din 06/02/2026, Decizia Consiliu de Administrație nr. 76 din 27/11/2025 privind stabilirea prețului per acțiune pentru majorarea de capital social etapa a I-a (2,7lei/acțiune), Decizia Consiliu de Administrație nr. 78 din 24/02/2026 privind stabilirea prețului per acțiune pentru majorarea de capital social etapa a II-a (2,7lei/acțiune), decide cu unanimitate:

DECIDE

Art. 1. Conform adresei Depozitarului Central nr. 7205 din 24/02/2026 în legătură cu majorarea de capital social aprobat prin AGEA din 09/10/2025 s-au exercitat, în etapa a I-a, 5.639.525 drepturi de preferință NRFR03 pentru care s-au decontat sume în cuantum de **3.045.343,5 RON**, drepturi de alocare 1.127.905 NRFR04.

Art. 2. Conform adresei S.S.I.F. Tradeville SA nr. 343 din 04/03/2026 în legătură cu majorarea de capital social aprobat prin AGEA din 09/10/2025 s-au subscris, în etapa a II-a, drepturi de alocare 1.374.296 dintr-un total de drepturi de alocare oferite de 1.247.936. Operațiunea de majorare de capital social fiind astfel suprasubscrisă, valoarea subscrierilor efectuate în cadrul ofertei etapa a II-a fiind de 3.710.599,20 RON. Indicele de alocare fiind 0,9080547422. Astfel în etapa a II-a s-au exercitat numărul maxim de drepturi de alocare, respectiv 1.247.936, pentru care s-au decontat sume în cuantum de **3.369.427,2 RON**.

Art. 3. Creanțele certe, lichide și exigibile datorate de către societate domnilor Vlad-Andrei Popescu și Marius-Marian Alexe se vor converti în acțiuni ordinare, la același preț de 2,7 lei/acțiune. Prin urmare, 761.850 acțiuni pentru dl. Vlad-Andrei Popescu și 338.552 acțiuni pentru dl. Marius-Marian Alexe.

Art. 4. Valoarea totală a subscrierilor în cadrul majorării de capital social (calculată la prețul de emisiune de 2,7 lei/acțiune) este de **9.385.856,10 RON**, corespunzătoare unui număr de **3.476.243 acțiuni noi emise**, cu valoare nominală **0,4 RON/acțiune (valoare nominală totală: 1.390.497,20 RON)**.

Diferența dintre prețul de emisiune și valoarea nominală se înregistrează ca **primă de emisiune**.

Art. 5. Data alocării (în sistem BVB) va fi joi, 05.03.2026. Data Emisiunii va fi luni, 09.03.2026 (decontarea tranzacției). Data de identificare a deținătorilor de drepturi de alocare, **în vederea procesării evenimentului corporativ** de transformare a drepturilor de alocare în acțiuni noi / înregistrării alocărilor în sistemul Depozitarului Central este de 11.03.2026.

Art. 6. Se decide modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aportului în numerar și prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile, astfel:

art. 7.1: „*Societatea are un capitalul social total de 8.342.983,2 lei, contribuit în numerar, subscris și vărsat integral.*”

art. 7.2: „*Capitalul social este împărțit în 20.857.458 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,4 lei.*”

Art. 7. În măsura în care, în urma alocării finale și a rotunjirilor aplicate conform regulilor Depozitarului Central/BVB, vor rezulta fracțiuni sau acțiuni rămase nesubscrise, acestea nu se emit, majorarea realizându-se în limita acțiunilor efectiv subscrise și alocate.

Art. 8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și director general, Dl Popescu Vlad-Andrei, pentru **înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la ONRC și instituțiile pieței de capital și înregistrarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat la ONRC** în numele **NOROFERT S.A.**, cu drept de subdelegare.

Adoptată astăzi, 05.03.2026, în 3 exemplare, în limba română.

Președinte CA
Popescu Vlad-Andrei

Membru CA
Alexe Marius-Marian

Membru CA
Cristescu Alexandru-Victor