

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA NR. 84 din 28/04/2026

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 - în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**;
- **CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR** cetățean român – în calitate de **Membru al Consiliului de Administrație**;
- **ALEXE MARIAN-MARIUS**, cetățean roman – în calitate **Membru al Consiliului de Administrație**;

s-a întrunit astăzi, 24.04.2026, cu participarea tuturor membrilor, în vederea convocării și desfășurării ședinței Consiliului de Administrație. Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, cu unanimitate,

AVÂND ÎN VEDERE:

că la data de 29/30.04.2026 se întrunește Adunarea Generală a Acționarilor Norofert S.A. iar dl. Popescu Vlad-Andrei este, în perioada 25.04.2026-02.05.2026, în Brazilia la subsidiara Norofert din Chapeco,

Consiliul de Administrație, cu unanimitate:

DECIDE

Art. 1. În conformitate cu art. 13.24 din Actul Constitutiv se delegă funcția de Președinte al Consiliului de Administrație dlui. Cristescu Alexandru-Victor, în perioada 29.04.2026-30.04.2026, pentru a duce la îndeplinire toate formalitățile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Norofert S.A. din data de 29/30.04.2026. Aceste formalități includ, dar nu se limitează la semnarea hotărârilor și proceselor verbale cerute de lege și publicarea acestor în conformitate cu legea specifică.

Art. 2. Împuternicirea dlui. **CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR** cetățean român — în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice document, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice document, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum

și să execute orice operațiune, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Societății.

Adoptată astăzi, 28.04.2026, în 3 exemplare, în limba română.

Președinte CA
Popescu Vlad-Andrei

Membru CA
Alexe Marius-Marian

Membru CA
Cristescu Alexandru-Victor