

**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 **Cristescu Alexandru-Victor**, președintele consiliului de administrație, secretar fiind domnișoara **Tănase Andreea-Cristina**, au participat acționari reprezentând **53,1163%** 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 10.990.321 acțiuni, reprezentând 52,69% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.990.321 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri și 73.083 voturi neexprimate, astfel a fost **aleasă domnișoara Tănase Andreea-Cristina ca secretar de ședință.**
- 2.** Au votat acționari deținând 11.055.326 acțiuni, reprezentând 53% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.053.526 pentru, 1.800 împotriva, 8.078 s-au abținut și 0 voturi neexprimate, astfel au fost **aprobat 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 11.049.941 acțiuni, reprezentând 52,97% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.048.141 pentru, 1.800 împotriva, 13.463 s-au abținut și 15.303 voturi neexprimate, astfel a fost **aprobat raportul financiar anual 2025 conform art. 65<sup>1</sup>** din Legea 24/2017.
- 4.** Au votat acționari deținând 11.059.274 acțiuni, reprezentând 53,02% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.012.134 pentru, 47.140 împotriva, 19.433 s-au abținut și 0 voturi neexprimate, 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 1.721.808 acțiuni, reprezentând 8,25% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 1.721.808 pentru, 0 împotriva, 9.356.899 s-au abținut și 0 voturi neexprimate, 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 11.049.398 acțiuni, reprezentând 52,97% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.045.625 pentru, 3.773 împotriva, 14.006 abțineri și 15.303 voturi neexprimate, **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 11.051.237 acțiuni, reprezentând 52,98% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.940.826 pentru, 110.411 împotriva, 27.470 abțineri și 0 voturi neexprimate, **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 11.078.707 acțiuni, reprezentând 53,11% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.078.707 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri și 0 voturi neexprimate **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 11.075.687 acțiuni, reprezentând 53,10% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.075.687 pentru, 0 împotriva, 3.020 abțineri și 0 voturi neexprimate **s-a aprobat împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituire/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,  
Cristescu Alexandru-Victor

Secretar,  
Tănase Andreea-Cristina

**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 **Cristescu Alexandru-Victor**, președintele consiliului de administrație, secretar fiind domnișoara **Tănase Andreea-Cristina**, au participat acționari reprezentând 53,05% 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 11.026.500 acțiuni, reprezentând 52,86% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.915.243 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri și 111.257 voturi neexprimate, astfel a fost **aleasă Tănase Andreea-Cristina ca secretar de ședință.**
- 2.** Au votat acționari deținând 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.931.607 pentru, 11.074 împotriva, 4.400 abțineri și 118.633 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.837.800 pentru, 44.520 împotriva, 56.153 abțineri și 127.241 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.954.610 pentru, 366 împotriva, 7.408 abțineri și 103.330 voturi neexprimate **astfel aprobând ratificarea achiziției de către NOROFERT SA a 60% din capitalul social al EXPERT AGRIBUSINESS SRL.**
- 5.** Au votat acționari deținând 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.770.883 pentru, 173.716 împotriva, 17.785 abțineri și 103.330 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.781.646 pentru, 168.958 împotriva, 11.780 abțineri și 103.330 voturi neexprimate **astfel aprobând admiterea la** tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiilor 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.921.291 pentru, 29.088 împotriva, 9.899 abțineri și 105.436 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.852.990 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri și 212.724 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 11.065.714 acțiuni, reprezentând 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.845.970 pentru, 4.620 împotriva, 2.400 abțineri și 212.724 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,  
Cristescu Alexandru-Victor

Secretar,  
Tănase Andreea-Cristina