

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA NR. 78 din 24/02/2026

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, 24.02.2026, cu participarea tuturor membrilor, în vederea convocării și desfășurării ședinței Consiliului de Administrație. Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor. Având în vedere împuternicirea acordată Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului per acțiune pentru majorarea de capital social aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor NOROFERT SA nr. 1 din 09/10/2025 pct. 3 alin. c., 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 etaja a I-a, 5.639.525 drepturi de preferință NRFR03 pentru care s-au decontat sume în cuantum de 3.045.343,5lei, drepturi de alocare 1.127.905 NRFR04.

Art. 2. Conform prospectului aprobat de ASF prețul pentru o acțiune în etapa a II-a, plasament privat este de 2,70lei/acțiune. Perioada de desfășurare pentru plasamentul privat este: 26/02/2026 - 04/03/2026.

Art. 3. Având în vedere că totalul acțiunilor oferite conform AGEA, sus menționată, este de 3.476.243 acțiuni noi, pentru etapa a II-a rămân să fie subscrise 2.348.338, din care creanța față de societate a dl. Popescu Vlad-Andrei de 2.057.000 lei va fi convertită în etapa a II-a în 761.850 acțiuni noi, creanța față de societate a dl. Alexe Marius-Marian de 914.091,18lei va fi convertită în etapa a II-a în 338.552 acțiuni noi. Total acțiuni care pot fi subscrise după compensarea creanțelor sus menționate în etapa a II-a sunt: 1.247.936 acțiuni noi la 2,7lei/acțiune.

Art. 4. Împuternicirea Președintele Consiliului de Administrație și director general, Dl Popescu Vlad-Andrei, cetățean român [date cu caracter personal], pentru a semna cu drept de semnătură unică (fără limită de sumă sau alte limitări) în numele **NOROFERT S.A.** și pentru aceasta toate documentele aferente deciziei de la punctul nr. 1 și 2.

Adoptată astăzi, 24.02.2026, în 3 exemplare, în limba română.

Președinte CA
Popescu Vlad-Andrei

Membru CA
Alexe Marius-Marian

Membru CA
Cristescu Alexandru-Victor