

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**DECIZIA NR. 76 din 27/11/2025**

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 român – în calitate **Membru al Consiliului de Administrație**;

Consiliul de Administrație s-a întrunit astăzi, 27.11.2025, 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.** Stabilirea prețului de subscriere pentru o acțiune nouă la 2,70lei/acțiune atât pentru etapa I, cât și pentru etapa a II-a (plasament privat).

**Art. 2.** Împuternicirea Președinte Consiliului de Administrație și director general, Dl Popescu Vlad-Andrei, cetățean român, 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.

**Art. 3.** Prezenta se publică și în Monitorul Oficial.

Adoptată astăzi, 27.11.2025, în 3 exemplare, în limba română.

Președinte CA  
Popescu Vlad-Andrei

Membru CA  
Alexe Marius-Marian

Membru CA  
Cristescu Alexandru-Victor