HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NOVERE CAPITAL S.A.
NR. 01 / 31.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA" sau „Adunarea") societății **Novere Capital S.A.**, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumită în cele ce urmează „Societatea"),

Având în vedere următoarele:

A. Convocatorul pentru AGEA convocată pentru data de 31.08.2026, ora 10:00, respectiv pentru data de 01.09.2026, ora 10:00, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5133 din 30.07.2026 și în Ziarul Bursa, ediția din 30.07.2026 si Convocatorul completat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5662 din 14.08.2026 si in Ziarul Bursa editia din 14.08.2026 ;

B. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv al Societății;

C. Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 31.08.2026, ora 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la momentul deschiderii sedintei AGEA, prin prezența acționarilor reprezentând 39,117614% din capitalul social și 40,079653% din totalul drepturilor de vot (46.525.514 voturi), prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana Dl. Dumitru-Daniel Popa, prin reprezentant Dna. Vaisser Viviana Ioana.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 39,117614% din capitalul social și 40,079653% (46.525.514 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 85,813421% (39.925.135 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 8,024578% abțineri (3.733.476 voturi), 6,162002% voturi neexprimate (2.866.903 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

2. Aprobă revocarea punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/11.12.2024 și noua delegare către Consiliul de Administrație a competenței și atribuțiilor de majorare a capitalului social, în temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu următoarele coordonate:

a) majorarea capitalului social se va putea realiza, în una sau mai multe etape, până la un nivel maxim autorizat al majorării reprezentând echivalentul a 150% din capitalul social subscris al Societății, delegare de competență ce va viza atât majorarea capitalului social al Societății prin aporturi în numerar, cât și majorarea capitalului social al Societății prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile născute față de Societate;

b) majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și dispozițiile actului constitutiv al Societății;

c) delegarea atribuțiilor privind majorarea capitalului social se va realiza pentru o perioadă de maximum 2 ani calculată de la data adoptării prezentei hotărâri;

d) împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea efectuării tuturor operațiunilor necesare realizării majorării capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la: întocmirea și semnarea formei modificate și actualizate a Actului Constitutiv, îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, Bursa de Valori București, ASF sau la orice altă instituție competentă.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 94,426014% (58.593.637 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 4.230287% (2.624.996 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1,343699% abțineri (833.798 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

3. Aprobă reducerea capitalului social cu suma de 8.298.444,07 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea de 0,86 lei per actiune la o valoare nominala de 0,79 lei per actiune. Reducerea capitalului social se aplică în mod proporțional tuturor acțiunilor emise de Societate, vizând în mod egal ambele clase de acțiuni (acțiuni ordinare nominative și acțiuni preferențiale). Suma rezultată din reducerea capitalului social va fi utilizată pentru restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, respectiv plata în numerar a sumei de 0,07 RON/acțiune, proporțional cu deținerile acestora la Data de Înregistrare. Reducerea capitalului social se realizeaza pentru a optimiza structura de capital si a creste ecartul fata de activul net al companiei.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 97,621503% (60.576.516 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 2,377941% (1.475.570 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,000556% abțineri (345 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

4. Aprobă, ca urmare a aprobarii pct. 3 de pe ordinea de zi, reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 101.952.312,86 Ron la valoarea de 93.653.868,79 RON, sens in care structura actualizata a capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON și o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:
Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.
Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 97,620731% (60.576.037 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 2,378713% (1.476.049 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,000556% abțineri (345 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

5. Aprobă actualizarea următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins:
" Capitalul social al Societății este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON și o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:
Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.
Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot."
Art. 5.4.1 va avea urmatorul cuprins:
„Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot ("Actiuni Preferentiale") in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:

a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0.79 lei;

b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social;

c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 38 (treizecisiopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0.79 lei, respectiv un dividend de 0,3002 lei pe actiune („Dividend Prioritar"). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt intreptatiti detinatorii de actiuni preferentiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe intreaga durata de viata a actiunilor preferentiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina in niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmatori ai diferentei rezultata dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,3002 RON per acțiune și cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990.

d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;

f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare;

g) Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;
h) Plata Dividendului Prioritar se va efectua incepand cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) si se va face prin alocarea de actiuni ordinare in contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Actiuni Ordinare in contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresata tuturor actionarilor Societatii, acestia din urma avand posibilitatea de a-si mentine participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare."

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 94,005693% (58.332.818 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 3,682168% (2.284.875 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2,312138% abțineri (1.434.738 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

6. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea delegării competențelor către Directorul General al Societății, pentru a îndeplini toate actele și faptele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii de reducere a capitalului social indicata la pct. 3 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) Constatarea, la expirarea termenului de opoziție de 2 luni prevăzut de art. 208 din Legea nr. 31/1990 (sau la data soluționării definitive a eventualelor opoziții), a îndeplinirii condițiilor legale pentru producerea efectelor reducerii capitalului social;
b) Semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte noul capital social și noua valoare nominală a celor două clase de acțiuni;
c) Reprezentarea Societății în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Bursei de Valori București (BVB) și Depozitarului Central, în vederea înregistrării noii structuri a capitalului social și a obținerii noului Certificat de Înregistrare a Valorilor Mobiliare;
d) Aprobarea procedurii pentru plata sumelor în numerar către acționari, respectiv restituirea cotelor-părți din aporturi conform mecanismului prevăzut la pct. 3 de pe ordinea de zi, în cuantum de 0,07 RON/acțiune, proporțional cu deținerile la Data de Înregistrare, procedură ce va fi adusă la cunoștința pieței prin raport curent;
e) Aprobarea, negocierea și semnarea oricăror contracte privind operațiunea de reducere a capitalului social, a oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări sau acte adiționale, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline operațiunii de reducere a capitalului social, precum și împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente.
f) Modificarea/decalarea Datei de Înregistrare, a Ex-Date și a Datei Plății (supuse spre aprobare la pct. 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi), exclusiv în situația obiectivă în care, din cauza prelungirii procedurilor legale aferente reducerii de capital (formularea unor opoziții de către creditori, întârzieri administrative ale ONRC/Monitorul Oficial/ASF), operațiunea nu este înregistrată în timp util pentru a permite plata la data aprobată inițial. Orice astfel de modificări ale calendarului corporativ vor fi aduse la cunoștința pieței prin publicarea unui raport curent.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 97,661916% (60.601.593 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 2,323229% (1.441.620 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,014855% abțineri (9.218 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 99,500422% (61.742.431 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,499578% abțineri (310.000 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

8. Aprobă data de 03.12.2026 ca „Data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 98,023550% (60.825.996 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 1,976450% (1.226.435 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

9. Aprobă data de 02.12.2026 ca „Ex-date", in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 97.671990% (60.607.844 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 1,976450% (1.226.435 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi), 0,351561% voturi neexprimate (218.152 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

10. Aprobă data de 17.12.2026 ca Dată a Plății, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dată la care se va efectua plata efectivă a sumei de 0,07 RON/acțiune către acționari (reprezentând restituirea cotei-părți din aporturi, ca urmare a reducerii capitalului social, proporțional cu deținerile actionarilor la Data de Înregistrare din 03.12.2026).

Prezentul punct este adoptat in prezența acționarilor reprezentând 52,172300% din capitalul social și 53,455398% (62.052.431 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 97,667790% (60.605.238 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând 2.332210% (1.447.193 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi), 0% voturi neexprimate (0 voturi) și 0% voturi anulate (0 voturi).

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de **31.08.2026**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședință
CERT MASTER STANDARD SRL

Prin reprezentant permanent Laurentiu Mihai Dinu

_____