

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NOVERE CAPITAL S.A.**
convocată pentru 31.08.2026 / 01.09.2026

Subsemnatul/Subsemnata, cetățean, născut/ă la data de, în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberat/ă de la data de, valabil/ă până la data de, cod numeric personal,

Sau

Subscrisa, persoană juridică, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de,

Acționar la data de referință, respectiv **21.08.2026**, al societății Novere Capital S.A. („Societatea”), 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,

deținător al unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean, născut/ă la data de în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberat/ă de la data de, valabil/ă până la data de, cod numeric personal

sau

....., persoană juridică, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de, în calitate de reprezentant convențional al acționarului Societății, în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de („Mandatarul”),

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Novere Capital S.A., care va avea loc în data de **31.08.2026, începând cu ora 10:00** sau în data de **01.09.2026, începând cu ora 10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, precum și să participe la dezbateri și să își exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la Data de Referință din **21.08.2026**, cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI ȘI INSTRUCȚIUNILE DE VOT

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

2. Aprobarea revocării punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/11.12.2024 și aprobarea noii delegări 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 de capital 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 de capital 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 8.298.444,07 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acțiunilor ordinare clasa A, cât și a acțiunilor preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 0,86 lei per acțiune la o valoare nominală de 0,79 lei per acțiune. 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 realizează pentru a optimiza structura de capital și a crește ecartul față de activul net al companiei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Ca urmare a pct. 3 de pe ordinea de zi, aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea de 101.952.312,86 Ron la valoarea de 93.653.868,79 RON, sens în care structura actualizată 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 și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea actualizării 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 și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot."

Art. 5.4.1 va avea urmatorul cuprins:

„Actionarii se angajează să determine Societatea să emită acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot ("Acțiuni Preferențiale") în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

- a) Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0.79 lei;
- b) Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social;
- c) Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 38 (treizecisi opt)% din valoarea nominală a acțiunii de 0.79 lei, respectiv un dividend de 0,3002 lei pe acțiune („Dividend Prioritar”). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt întreținuți detinatorii de acțiuni preferențiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe întreaga durată de viață a acțiunilor preferențiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina în niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari următori ai diferenței rezultate 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 Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990;
- e) Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare;
- f) Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare;
- g) Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi;
- h) Plata Dividendului Prioritar se va efectua începând cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) și se va face prin alocarea de acțiuni ordinare în contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Acțiuni Ordinare în contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresată tuturor acționarilor Societății, aceștia din urmă având posibilitatea de a-și menține participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare."

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea mandatării 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 indicată 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 și 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea datei de 02.12.2026 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea datei 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 acționarilor la Data de Înregistrare din 03.12.2026).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Anexăm prezentei împuterniciri copia actului de identitate valabil (de ex. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Prezenta împuternicire este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Întocmită în **3 exemplare originale**, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de-al treilea pentru Societate. Împuternicirea specială trebuie să fie primită de Societate până la **28.08.2026, ora 10:00**, în condițiile prevăzute în Convocator.

NOTE

1. Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.
2. Prezenta formular se va completa integral.
3. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire specială, Societatea va considera că împuternicirea specială cu data cea mai recentă revocă toate împuternicirile speciale transmise anterior.

Data

..... / / 2026

Nume acționar

.....

Semnătura**Calitate (dacă este cazul)**

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]