

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NOVERE CAPITAL S.A.**

NR. [●] / 31.08.2026 – 01.09.2026

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 și Convocatorul completat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5662 din 14.08.2026 și în Ziarul Bursa ediția 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 sau, după caz, în data de 01.09.2026, ora 10:00, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot;

A HOTĂRÂT

- 1.** Aprobă/respinge alegerea secretarului de ședință, în persoana Dnei/Dlui. [●].

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

- 2.** Aprobă/respinge 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 cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

3. Aprobă/respinge reducerea 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.

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

4. Aprobă/respinge, ca urmare a pct. 3 de pe ordinea de zi, reducerea 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.

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

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

Art. 4.1. va avea următorul 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 următorul cuprins:

„Acționarii 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 (treizecisiopt)% 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 întreprinși 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 rezultată dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii dețineri 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 Preferentiale 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 Preferentiale 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."

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

6. Aprobă/respinge 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 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 creditor, întâzieri 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 cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

8. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

9. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

10. Aprobă/respinge 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 acționarilor la Data de Înregistrare din 03.12.2026).

Prezentul punct este adoptat cu [●] voturi, reprezentând [●]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [●] voturi, din care: [●] voturi „pentru”; [●] voturi „împotrivă”; [●] „abțineri”; [●] voturi „neexprimate”.

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 / 01.09.2026, după caz**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședință
[●]

Secretar
[●]