

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

## RAPORT CURENT 03/2020

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	23.04.2020
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Telefon	0312253373, 0785087780
Nr. înreg. la ONRC	J40/4222/2000
Cod unic de înregistrare	12972762
Capital social subscris și vărsat	802.394 lei
Număr de acțiuni	2.005.985
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol NRF

**Evenimente importante de raportat:** Recomandare adresată acționarilor privind participarea la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2020

Conducerea Norofert SA („Societatea” sau „Emitentul”) dorește să informeze acționarii Societății că ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor (AGA) din 28/29 aprilie 2020, de la 10:00 AM, respectiv 11:00 AM, vor avea loc astfel cum au fost convocate. Cu toate acestea, luând în considerare contextul pandemiei COVID-19 în România, precum și regulile și recomandările emise de autorități pentru a preveni răspândirea virusului și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 privind adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, **Societatea recomandă acționarilor după cum urmează:**

- (i) să acceseze materialele pentru AGA în format electronic pe website-ul Societății: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/> evitând, pe cât posibil, ridicarea lor de la sediul secundar al Societății;
- (ii) să adreseze întrebări pentru AGA la adresa de email [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro) [sau adresându-se direct CEO-ului și Președintelui Consiliului de Administrație al Societății la adresa de email [vlad.popescu@norofert.ro](mailto:vlad.popescu@norofert.ro)];
- (iii) să transmită împluternicirile generale și speciale și documentele însoțitoare prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile convocatorului, evitând, pe cât posibil, transmiterea lor în hardcopy;

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediul: Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

- (iv) să își exprime votul prin corespondență, în detrimentul participării fizice sau prin reprezentant la ședință, în măsura posibilă prin transmiterea formularelor de vot prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile convocatorului.

Toate documentele de care au nevoie investitorii pentru a-și exprima votul la distanță pot fi găsite pe site-ul emitentului, la următorul link: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Pentru acționarii care ar dori totuși să participe fizic la AGA din 28/29 aprilie, Societatea informează pe aceștia că există posibilitatea ca, în acord cu dispozițiile legale în vigoare la data AGA, Societatea să aplice restricții cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente organizate în spații închise. Pentru o bună organizare, recomandarea Emitentului către acționarii care intenționează să participe fizic la AGA este ca aceștia să comunice Societății intenția lor printr-un email la adresa [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro).

Societatea dorește să reamintească acționarilor că participarea la evenimente publice organizate în spații închise, în contextul epidemiologic actual, îi expune pe aceștia la o posibilă contaminare cu COVID-19. Întrucât este imposibil de a elimina riscul de contaminare, nici Societatea și nici conducerea Societății nu pot fi ținute responsabile în cazul unei potențiale contaminări. În plus, Emitentul dorește să sublinieze că participarea fizică la AGA cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare la momentul evenimentului revine exclusiv în responsabilitatea acționarului, fără a atrage răspunderea Societății sau a conducerii Societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Vlad Andrei

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)