

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762

București, str. Petrace Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5

Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

societății

NOROFERT S.A.

Nr. 1 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrace Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 1 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2019, în baza raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2019 și a raportului auditorului financiar al Societății.

II. Cu privire la punctul 3 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a

votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2019.

III. Cu privire la punctul 4 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.

IV. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

V. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 2 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019, în sumă de 2.927.181 lei, astfel:

- Rezerve legale = 146.360 lei
- Alte rezerve = 0
- Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = 2.407.182 lei
- Profit rămas nedistribuit – 373.639 lei.

II. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

III. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 3 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă revocarea, ca urmare a renunțării la mandat, a mandatului de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății al Ivylon Management SRL, având ca reprezentant permanent pe Dl. Cristian-Ion Logofătu.

II. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă alegerea și numirea d-nei Iuliana Mușat, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Orașul [REDACTED] județul [REDACTED], domiciliată în Municipiul București, _____, _____, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de nou administrator independent și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

III. Cu privire la punctul 8 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă termenul mandatului noului administrator independent, după cum urmează: de la data numirii prin AGOA până la data expirării mandatelor de administratori ale celorlalți doi administratori ai Societății și anume 28.06.2021.

IV. Cu privire la punctul 9 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă remunerarea noului administrator independent și membru al Consiliului de Administrație cu suma netă de 3.000 lei/lună.

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă ne-remunerarea administratorului actual Kurek Zuzanna-Anna pentru funcția acesteia de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă ne-remunerarea administratorului actual Popescu Vlad-Andrei pentru funcția acestuia de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

V. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

VI. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA și actul constitutiv actualizat) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 4 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARI PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 6 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi afirmative):

Se respinge plata unei sume reprezentând echivalentul în lei a 30.000 de Euro solicitată de Ivylon Management SRL cu titlu de remunerație pentru activitatea desfășurată de Ivylon Management SRL în calitate de administrator independent al Societății de la momentul numirii și până la momentul renunțării și revocării din funcția de administrator al Societății.

II. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020, conform legii aplicabile.

III. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

în prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 1 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 11:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având agenda prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 1 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentanți (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 2.407.182 lei, prin emisiunea unui număr de 6.017.955 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face după formula trei acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019.

În urma majorării, capitalul social total al Societății va fi în valoare de 3.209.576 lei, divizat în 8.023.940 de acțiuni nominative.

Prin operațiunea de majorare de capital social se are în vedere recompensarea investitorilor cu acțiuni fără a aduce sume de bani, prin capitalizarea unei părți din profiturile nete ale Societății aferente anului 2019. În acest mod, profitul este păstrat de către Societate și investit în activitate, fiind folosit pentru cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni ale Societății.

II. Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Pentru scopul hotărârii de mai sus, se aprobă data de înregistrare de 17.07.2020, data ex-date de 16.07.2020 și data plății de 20.07.2020.

III. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptate astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 2 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 11:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având agenda prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 3 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă derularea de operațiuni comerciale de către Societate în Statele Unite ale Americii, înființarea unei entități în Statele Unite ale Americii având Societatea ca acționar unic sau majoritar, în orice formă de organizare permisă de legea aplicabilă și finanțarea acestei entități de către Societate cu pana la 2.500.000 lei (sau echivalentul în alte monede) sub formă de capital social și/sau împrumut de acționar.

II. Cu privire la punctul 4 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Pentru scopul hotărârii de mai sus, se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

III. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGEA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptate astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek