

To:

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

CURRENT REPORT 19/2020

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations and ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations.

Date of report	16.07.2020
Name of the Company	NOROFERT S.A.
Registered Office	Bucharest str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Phone	0312253373, 0785087780
Registration nr. with Trade Registry	J40/4222/2000
Fiscal Code	12972762
Subscribed and paid share capital	3,209,576 lei
Total number of shares	8,023,940
Market where securities are traded	SMT Aero Premium, symbol NRF

Important events to be reported: Receiving the CIVM from ASF for capital increase with free shares

The management of Norofert SA, hereinafter referred to as “Company”, informs the market about receiving from the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF), the Certificate of the Registration of Securities (CIVM) no. AC-4959-2/15.07.2020. The CIVM certifies the registration of share capital increase with 6,017,955 new shares that were issued as a result of Resolution of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Norofert SA no. 1 from 28.04.2020. The CIVM as well as the Document informing the shareholders about the offer or allotment of shares without a cash consideration are attached to this current report. The company is finalizing the process, by currently undergoing the registration of the shares with the Central Depository.

Pursuant to the share capital increase, Norofert SA’s share capital of 3,209,576 lei is divided into 8,023,940 nominative shares with a nominal value of 0.4 lei per share.

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, Bucharest sector 5, Romania

Subscribed and paid share capital: 3,209,576 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Prin prezentul se certifică înregistrarea următoarelor instrumente financiare:

ACȚIUNI

Tip: **Comune Nominative**

Clasa:

Data înregistrării: **22.01.2020**

Valoarea nominală: **0,40**

Poziția în registrul ASF: **5218**

Număr total: **8.023.940**

Codul ASF al acțiunilor: **52182**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
1	22.01.2020	2.005.985	802.394,00
2	11.06.2020	6.017.955	2.407.182,00
TOTAL:		8.023.940	3.209.576,00

Caracteristici conform: Certificatului constatator nr. 1011625/11.06.2020 emis de ONRC

Societatea: **NOROFERT S.A. BUCURESTI**

Capitalul social subscris: **3.209.576,00**

Capitalul social vărsat: **3.209.576,00**

Cod unic de înregistrare emitent: **12972762**

Nr. de ordine în registrul comerțului: **J40/4222/2000**

Cod ASF emitent: **177399**

Localitatea: **BUCURESTI**

Strada: **Petrache Poenaru, nr. 26**

Județul: **BUCURESTI**

Emiterea de către A.S.F. a prezentului certificat de înregistrare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la A.S.F. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la A.S.F.

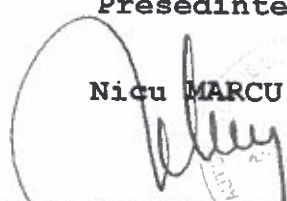
Întreaga răspundere legală revine emitentilor, Consiliilor de Administrație și conducerilor executive ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzători în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

Număr: **AC - 4959 -2**

Data emiterii: **15.07.2020**

Presedinte,

Nicu **MARCU**



STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

conform **Certificatului constatator nr. 1011625/11.06.2020 emis de ONRC**

Emitentul: **NOROFERT S.A. BUCURESTI**

este înregistrat la A.S.F. cu următoarea structură de proprietate:

Acționari**Dețineri de capital**

	Nr. acțiuni	Pondere din capitalul social	
PERSOANE FIZICE SI ENTITATI LEGALE	8.023.940	100,00	%

Evidenta instrumentelor financiare tranzactionate pe piata de capital si a detinatorilor acestora este tinuta de Depozitarul Central.

Pentru actualizarea prezentei înregistrări transmiteți orice modificare survenită după eliberarea acestui document, conform prevederilor legale în vigoare.

Data: 15.07.2020

Presedinte,

Nicu MARCU



DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ATRIBUIREA DE ACTIUNI FARA O CONTRAPRESTATIE IN BANI

(Documentul a fost intocmit conform Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

NOROFERT S.A., cu sediul social în București, Str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, România, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului sub numărul J40/4222/2000, având cod unic de înregistrare RO12972762, reprezentat de către Vlad Andrei Popescu, președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății.

și

TRADEVILLE S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, număr de Înregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400033, reprezentată de către Dumitrescu Ovidiu George în calitate de Director general adjunct.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

NOROFERT S.A. reprezentată de Vlad Andrei Popescu în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății și TRADEVILLE S.A. reprezentată de Ovidiu George Dumitrescu în calitate de Director general adjunct, declară că informațiile incluse în prezentul document sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni sau declarații neadeverate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în Oficiul Registrului Comerțului.

Numele emitentului: NOROFERT S.A.

Sediul social: Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8– Sector 5, București,

Număr de înregistrare la ONRC: J40/4222/2000

CUI: RO12972762

2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: **803.394** lei
- Numărul de acțiuni emise: **2.005.985** acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,4 lei/acțiune

3. Informații cu privire la acțiunile oferite fără o contraprestație în bani acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără o contraprestație în bani acționarilor existenți.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de **2.407.182** lei prin emisiunea unui număr de **6.017.955** noi

actiuni cu valoare nominala de 0,4 lei / actiune. Majorarea se va realiza prin capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2019 in suma de **2.407.182** lei.

Repartizarea actiunilor nou emise se va face cate trei actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta (3:1), ceea ce reprezinta cresterea de patru ori a capitalului social, conform Hotararii AGEA nr. 1 din data de 28.04.2020. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare 17 iulie 2020 va primi cu titlul gratuit pentru fiecare actiune detinuta, cate trei actiuni gratuite, calculat ca raport intre numarul de actiuni noi si numarul de actiuni existente.

Hotararea AGEA nr. 1 din data de 28.04.2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1808/26.V.2020.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani.

Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central a fost aprobata de AGEA ca fiind data de 17.07.2020.

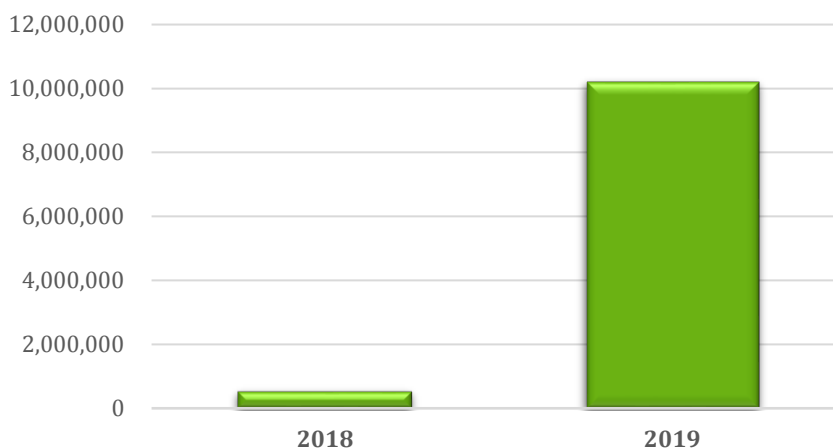
3.3. Descrierea majorării capitalului social:

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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Norofert S.A. a aprobat in data de 28.04.2020 majorarea capitalului social cu suma de **2.407.182** lei prin emisiunea unui numar de **6.017.955** actiuni noi cu valoarea nominala de 0,4 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2019 in suma de **2.407.182** lei.

Numarul de actiuni nou emise prin majorarea capitalului social este de **6.017.955** actiuni noi. Fiind o operatiune de o majorare 3:1 (3 actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta) nu au rezultat fractii pentru a fi compensate.

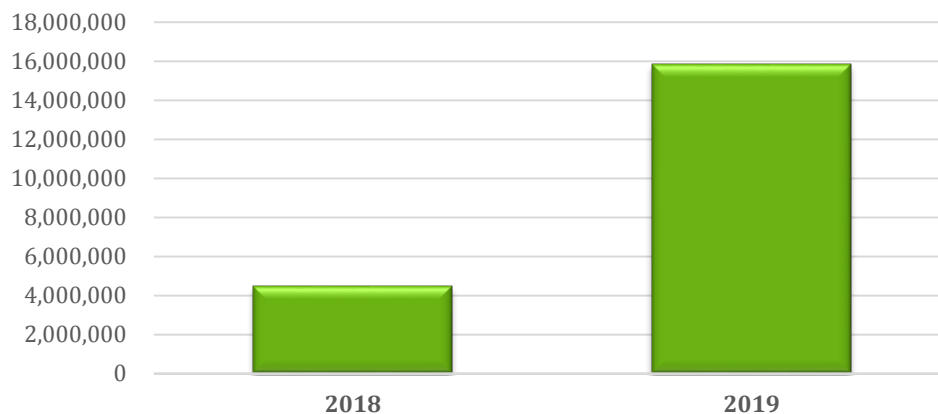
Evolutia capitalurilor proprii - nivel individual



Sursa: Norofert S.A.

*la nivelul societati Norofert S.A. (nivel individual)

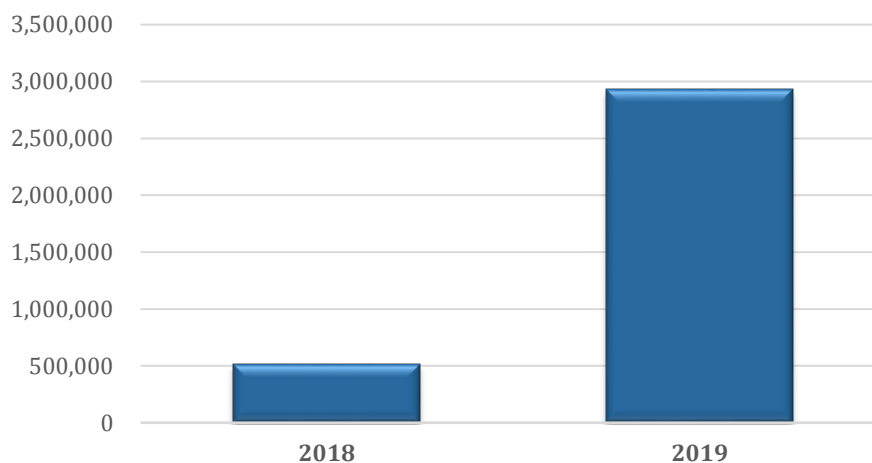
Evolutia capitalurilor proprii - *nivel consolidat*



Sursa: Norofert S.A.

**la nivelul grupului Norofert (nivel consolidat) - include Norofert S.A., Norofert Organics SRL si Norofert Fitofarma SRL*

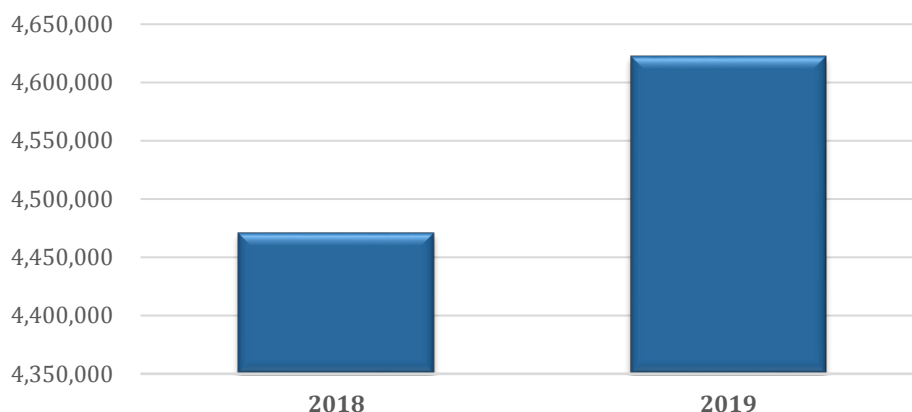
Evolutia rezultatului net - *nivel individual*



Sursa: Norofert S.A.

**la nivelul societati Norofer S.A. (nivel individual)*

Evolutia rezultatului net - nivel consolidat



Sursa: Norofert S.A.

*la nivelul grupului Norofert (nivel consolidat) - include Norofert S.A., Norofert Organics SRL si Norofert Fitofarma SRL

Rezultate financiare individuale

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) – valori individuale	2018 auditat	2019 auditat
Venituri din exploatare, din care:	5,921,009	14,608,428
Cifra de afaceri	5,680,959	14,670,599
Variatia stocurilor	201,448	-107,382
Alte venituri din exploatare	38,602	45,210
Cheltuieli din exploatare, din care:	5,248,394	11,082,712
Cheltuieli cu materialul, din care:	1,907,030	7,864,981
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	1,047,242	996,342
- Cheltuieli privind marfurile	743,655	6,839,003
- Alte cheltuieli materiale	116,133	29,636
Cheltuieli cu personalul	653,414	1,459,853
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	518,853	-252,110
Alte cheltuieli de exploatare	2,169,097	2,009,987
Rezultat operational	672,615	3,525,716
Venituri financiare	39,340	34,488
Cheltuieli financiare	69,912	89,452
Rezultat financiar	-30,572	-54,964
Venituri totale	5,960,349	14,642,915
Cheltuieli totale	5,318,306	11,172,163
Rezultat brut	642,043	3,470,752
Impozitul pe profit/alte impozite	128,049	543,571
Rezultat net	513,994	2,927,181

Sursa: Norofert S.A.

Rezultate financiare consolidate neauditate

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) – valori consolidate la nivel de grup	2018	2019	Evolutie (%)
Venituri din exploatare, din care:	9,297,971	14,798,106	59%
Cifra de afaceri	9,057,921	14,859,551	64%
Variatia stocurilor	201,448	-106,655	-153%
Alte venituri din exploatare	38,602	45,210	17%
Cheltuieli din exploatare, din care:	4,625,995	9,511,107	106%
Cheltuieli cu materialul, din care:	1,223,002	5,209,635	326%
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	279,039	573,468	106%
- Cheltuieli privind marfurile	827,830	4,606,531	456%
- Alte cheltuieli materiale	116,133	29,636	-74%
Cheltuieli cu personalul	695,254	1,964,869	183%
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	518,853	124,006	-124%
Alte cheltuieli de exploatare	2,188,846	2,460,609	12%
Rezultat operational	4,672,016	5,286,999	13%
Venituri financiare	39,340	34,489	-12%
Cheltuieli financiare	69,912	110,399	58%
Rezultat financiar	-30,572	-75,910	148%
Venituri totale	9,337,311	14,832,595	59%
Cheltuieli totale	4,695,867	9,621,506	105%
Rezultat brut	4,641,444	5,211,089	12%
Impozitul pe profit/alte impozite	170,447	588,672	245%
Rezultat net	4,470,997	4,622,417	3%

Sursa: Norofert S.A.

Rezultate financiare individuale

Indicatori de bilant (lei) - valori individuale	2018 auditat	2019 auditat
Active imobilizate, din care:	635,251	908,434
Imobilizari necorporale	461	-
Imobilizari corporale	383,557	488,981
Imobilizari financiare	9,002	98,201
Imobilizari in curs de investitie	242,231	321,251
Active circulante, din care:	4,437,966	19,838,674
Stocuri	914,714	2,646,034
Materii prime si materiale consumabile	520,973	213,213
Produse finite	143,797	36,415
Marfuri	136,534	2,332,336
Ambalaje	71,141	28,626
Avansuri achizitie de stocuri	42,269	35,444
Creante	3,469,228	17,066,493
Creante comerciale cu tertii	2,020,027	12,526,852
Creante cu societati afiliate	697,522	3,250,856
Creante actionari	-	-
Alte active	751,679	1,288,785

Casa si conturi la banci	54,024	126,147
Cheltuieli inregistrate in avans	3,505	48,309
Total activ	5,076,722	20,795,416
Datorii curente, din care:	3,966,743	10,4443,659
Furnizori terti	2,866,162	7,343,495
Datorii cu societatile afiliate	59,084	1,713,692
Datorii bancare	866,774	203,967
Datorii actionari	-	-
Leasing financiar	-	-
Alte datorii pe termen scurt	174,723	1,182,505
Datorii pe termen lung, din care:	196,498	133,484
Datorii bancare	-	-
Leasing financiar	196,498	133,484
Provizioane	387,167	-
Venituri In avans	-	21,322
Total Datorii	4,550,408	10,598,465
Capitaluri proprii, din care:	526,314	10,196,951
Capital subscris si varsat	3,400	802,394
Prime de capital	-	6,458,456
Rezerve legale	680	146,359
Alte rezerve	8,240	8,240
Profitul sau pierderea reportata	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	513,994	2,927,181
Repartizarea profitului	-	-145,679
Total capitaluri proprii si datorii	5,076,722	20,795,416

Sursa: Norofert S.A.

Rezultate financiare consolidate neauditate

Indicatori de bilant (lei)	2018	2019	Evolutie (%)
Active imobilizate, din care:	635,251	2,083,592	228%
Imobilizari necorporale	461	221	-52%
Imobilizari corporale	383,557	1,703,519	344%
Imobilizari financiare	9,002	58,601	551%
Imobilizari In curs de investitie	242,231	321,251	33%
Active circulante, din care:	8,595,181	24,658,333	175%
Stocuri	1,612,969	4,830,478	199%
Materii prime si materiale consumabile	537,781	394,590	-27%
Produce finite	143,797	37,142	-74%
Marfuri	817,981	4,333,892	430%
Ambalaje	71,141	29,410	-59%
Avansuri achizitie de stocuri	42,269	35,444	-16%
Creante	6,895,117	18,981,863	175%
Creante comerciale cu tertii	6,064,350	17,475,963	188%
Creante cu societati afiliate	-	-	-
Creante actionari	-	-	-
Alte active	830,767	1,505,900	81%
Casa si conturi la banci	87,095	845,992	871%
Cheltuieli inregistrate in avans	3,505	59,218	1590%
Total activ	9,233,937	26,801,143	190%

Datorii curente, din care:	4,172,824	9,925,234	138%
Furnizori terti	2,935,889	8,147,010	177%
Datorii cu societatile afiliate	-	-	-
Datorii bancare	866,774	203,967	-76%
Datorii fata de actionari	26,500	25,600	-3%
Leasing financiar	-	-	-
Alte datorii pe termen scurt	343,661	1,548,657	351%
Datorii pe termen lung, din care:	196,498	1,011,265	415%
Datorii bancare	-	-	-
Leasing financiar	196,498	1,011,265	415%
Provizioane	387,167	-	-
Venituri In avans	-	21,322	-
Total Datorii	4,756,489	10,957,821	130%
Capitaluri proprii, din care:	4,477,448	15,843,322	254%
Capital subscris si varsat	3,800	802,794	22068%
Prime de emisiune	-	6,458,456	-
Rezerve legale	760	150,399	19689%
Alte rezerve	8,240	8,240	0%
Profitul sau pierderea reportata	-6,269	3,950,655	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	4,470,997	4,622,417	3%
Repartizarea profitului	-80	-149,639	186949%
Total capitaluri proprii si datorii	9,233,937	26,801,143	190%

Sursa: Norofert S.A.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acțiuni atribuite fără o contraprestație în bani pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, (17.07.2020) in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni care va rezulta: trei actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de **3.209.576 lei**.

Noul numar de actiuni al Norofert S.A. rezultat in urma majorarii este de **8.023.940** actiuni.

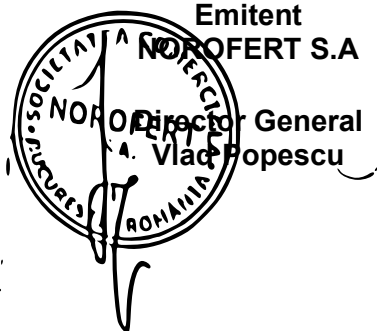
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare este TRADEVILLE S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400033.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către ASF.

Conform art. 47 alin (3) lit e) din Legea 24/2017 întocmirea si publicarea unui prospect nu se aplica pentru actiunile oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pentru aceeasi piata si sa fie disponibil un document care va contine cel putin informatiile stabilite de A.S.F. prin reglementari.

Documentul de fata a fost intocmit conform prevederilor Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



Emitent
NOROPERT S.A
Director General
A. Vlad Popescu

Intermediar
TRADEVILLE S.A.

Director general adjunct
Dumitrescu Ovidiu George