

Către:

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

RAPORT CURENT 27/2020

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	20.10.2020
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	3.209.576 lei
Număr de acțiuni	8.023.940
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol NRF

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Norofert S.A. în data de 23 noiembrie 2020

Consiliul de Administrație al Norofert S.A (denumită în continuare „Societatea”), reunit în ședința din data de 20 octombrie 2020, a hotărât, în unanimitate:

1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, având ordinea de zi prezentată în convocatorul atașat ca Anexă la prezentul raport curent.
2. Împuternicirea, cu drept de subdelegare, a Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Popescu Vlad-Andrei, în vederea semnării convocatorului, pregătirii și semnării tuturor documentelor aferente Adunării Generale Extraordinare convocate conform celor de mai sus și îndeplinirii tuturor formalităților de comunicare, raportare și publicare a convocatorului menționat mai sus, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României, într-un ziar de largă răspândire și pe pagina de internet a Societății, precum și de raportare la Bursa de Valori București SA și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.
J40/4222/2000; CUI 12972762
Sediul: Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania
Capital social subscris vărsat: 3.209.576 RON
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Emitent: Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NOROFERT S.A.

Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în București, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, având codul unic de înregistrare 12972762 și număr de ordine în registrul comerțului: J40/4222/2000 („Societatea”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, 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,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 23.11.2020, orele 10.00 la punctul de lucru al societății din Aleea Suter nr. 17, Sector 4, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.11.2020, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea unui program de stock option plan (SOP) pentru perioada 2020 – 2022, prin care conducerea și angajații societății NOROFERT S.A. pot sa-si exercite optiunea de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de societate, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor societății, conform programului propus de Consiliul de Administrație.

2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar, cu suma de 220.000 lei, prin emisiunea unui număr de 550.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune, de la 3.209.576 lei, în numerar, respectiv 8.023.940 acțiuni cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune, la 3.429.576 lei, în numerar, respectiv 8.573.940 acțiuni cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune.

Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscribe și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscribe prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi. În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi

aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către deținătorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și vărsarea în numerar a unei acțiuni noi pentru fiecare 14,58896 acțiuni deținute. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 14,58896, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,75”

Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, vor fi oferite în etapa a II-a a plasamentului privat la un preț de emisiune egal cu cel din prima etapă + 0,01 lei.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a II-a a plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv achiziția de noi afaceri și parțial pentru finanțarea unei linii de împrumut de sol, mărirea capacității liniei de producție pastile eferescente și asigurarea materiei prime pentru sezonul de primăvară toamnă 2021.

3. Autorizarea Consiliului de Administrație al societății să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a. Perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- b. Detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București;
- c. Stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- d. Anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
- e. Modificarea actului constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
- f. Orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social cu aport în numerar aferentă punctului 2.

4. Delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social către consiliul de Administrație, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni, pentru o perioadă de 3 ani, în limita sumei de 802.394 lei capital autorizat, respectiv 2.005.985 acțiuni cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune reprezentând 25% din capitalul social la data hotărârii AGEA convocată prin prezentul

convocator, în scopul derulării programelor de stimulare și fidelizare a persoanelor cheie sau a angajaților și, respectiv, al finanțării achiziției de noi afaceri, cu un consum cât mai redus de resurse financiare proprii. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în scopurile și condițiile menționate anterior și pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la limita capitalului autorizat, se acordă Consiliului de Administrație competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social conform art. 87 din lg. 24/2017, ridicarea dreptului de preferință în condițiile prevăzute de lege, fiind decisă în acest scop, prin prezenta adunare generală.

5. Aprobarea datei de 11.12.2020 ca „**dată de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, data de 10.12.2020 reprezentând “**ex-date**” a hotărârii AGEA.

6. Aprobarea datei de 14.12.2020. ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, respectiv data plății, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

7. Împuternicirea d-nului Popescu Vlad Andrei, președintele Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 24.11.2020, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, până la data de 06.11.2020 la sfârșitul zilei, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail

cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la data de 06.11.2020 la sfârșitul zilei.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la data de 10.11.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de Administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (prin e-mail, fax sau curier) până înaintea datei adunării generale a acționarilor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării, sau în cadrul adunării.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a. personal;
- b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul societății emitente împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c. prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a societății www.norofert.ro/investitori/, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail investitori@norofert.ro. Având în vedere situația generată de pandemia de COVID-19 recomandăm votul prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la adunare este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

Data de referință este 11.11.2020. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu 23.10.2020 în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09-17 la adresa din Aleea Suter nr. 17, Sector 4, București. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa: www.norofert.ro/investitori/.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătiind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și

semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. +40 31 22 533 73 sau prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro.

București, 20.10.2020

**Președintele Consiliului de Administrație,
Popescu Vlad Andrei**