

Către:

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

RAPORT CURENT 05/2021

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	17.02.2021
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Telefon	0312253373, 0785087780
Email	investitori@norofert.ro
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	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața despre publicarea Prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului aprobată prin hotărârea AGEA nr. 2 din 24.11.2020. Documentul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, așa cum se menționează în Decizia ASF 198 din data de 11.02.2021.

Prospectul, formularele de subscriere și revocare precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul companiei, la următorul link: <https://norofert.ro/investitori/majorare-de-capital/> precum și pe profilul emitentului pe site-ul BVB. Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat aferent operațiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF. Conform prevederilor prospectului, tranzacționarea drepturilor de preferință va începe la trei zile lucrătoare de la publicarea Prospectului.

Eveniment	Data
Tranzacționare drepturi de preferință NRFR01	22.02.2021 – 05.03.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	12.03.2021 – 11.04.2021
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase	14.04.2021 – 27.04.2021, cu opțiune de preînchidere

Conform Deciziei AGEA nr. 2 din data de 24.11.2020, Compania va emite în cadrul operațiunii de majorare a capitalului 550.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 RON/acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

acțiuni nou emise în baza numărului de drepturi de preferință. Pentru subscrierea unei acțiuni noi, sunt necesare 14,58898 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Drepturile de preferință, simbol NRFR01, au fost încărcate în conturile acționarilor la data de 14.12.2020. Drepturile de preferință vor putea fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București, conform calendarului de mai sus.

Prețul pe acțiune a fost stabilit la 13,1161 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,4 RON) și prima de emisiune (12,7161 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și agreată de acționari în Decizia AGEA nr. 2 din 24.11.2020, și anume prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 28.01.2021, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: *Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 de zile * 0,75.*

În situația în care, la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite către un număr de maximum 149 de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât prețul ofertei.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro