**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

**A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.**

**NR. \_/ 26/27.04.2021**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NOROFERT S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/4222/2000, avand codul unic de inregistrare 12972762, (denumita in continuare “***Societatea****”*), **intrunita in data de 26/27.04.2021 orele 11:00, la sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63**, prezidata de **Domnul Popescu Vlad-Andrei**, **Presedinte al Consiliului de Administratie**, avand ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] si ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **(“AGEA”)** au participat actionari reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din numarul de drepturi de vot existente , fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Avand in vedere:**

**•** Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

• Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [•] din data de 24.03.2021 si in Ziarul „Bursa”, la data de nr.58/24.03.2021;

* Faptul ca, la sedinta AGEA din 26/27.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **15.04.2021**, inclusiv;
* Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;

• Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

**Ordinea de zi pe scurt, aferenta sedintei AGEA din data de 26/27.04.2021:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase) lei, prin emisiunea unui numar de 8.573.940 (opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci) actiuni noi gratuite.
2. Aprobarea imputernicirii speciale a Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile si/sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, mentionata la punctul 1.
3. Aprobarea cumpararii unui numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii AGROPROD CEV S.R.L.
4. Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii societatii Norofert Organics S.R.L., societate in care NOROFERT S.A. detine o partipatie de 99%.
5. Ratificarea si aprobarea contractarii creditului de investitii in valoare de **1.300.000 (un milion trei sute mii) LEI**, acordat de la Banca Romaneasca S.A, in cadrul programului IMM Invest,precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate.
6. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), in valoarea maxima de 32.000.000 (treizeci si doua milioane) LEI.
7. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a datei de inregistrare (propunere: **19.08.2021**), a datei ex-date (**propunere: 18.08.2021)** si a datei platii (**propunere: 20.08.2020**).
8. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,**

**au adoptat urmatoarele hotarari:**

**Hotararea nr. 1**

**Majorare capital Social**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Sub rezerva finalizarii operatiunii de majorare de capital social al Societatii prin aport in numerar, cu suma de **220.000** (**douasute douazeci de mii)** **lei** si emisiunea unui numar de **550.000** (cincisute cincizeci de mii) de actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, de la **3.209.576** (trei milioane dousasute noua mii cincisute saptezeci si sase) **lei**, in numerar, respectiv **8.023.940** **(opt milioane douzeci si trei mii nouasute patruzeci)** de actiuni cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, la **3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase)** **lei,** in numerar, respectiv **8.573.940** **(opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci)**, prin plasament privat, in conformitate cu punctul 2 al **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Norofert SA din data de 24.11.2020**, **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.429.576 (trei milioane patrusute douazeci si noua mii cincisute saptezeci si sase) lei,** prin emisiunea unui numar de **8.573.940** **(opt milioane cincisute saptezeci si trei mii nouasute patruzeci)** actiuni noi gratuite, fiecare cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare stabilita de **AGEA**. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula: o actiune nou emisa pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
* capitalizarea sumei de **3.429.576** lei din profitul de repartizat aferent anului 2020.

**Hotararea nr. 2**

**Imputernicire speciala pentru majorarea capitalului social**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Aprobarea imputernicirii speciale a Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile si/sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, mentionata la punctul 1, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
	2. Confirmarea si stabilirea sumei finale a Majorarii de Capital Social, in functie de rezultatul finalizarii operatiunii de majorare de capital social prin plasament privat, efectuata in conformitate cu punctul 2 al **Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Norofert SA din data de 24.11.2020;**
	3. asigurarea listarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo a actiunilor nou emise si actualizarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii de Capital Social;
	4. aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si
	5. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

**Hotararea nr. 3**

**Achizitionarea partilor sociale in cadrul societatii AGROPROD**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Achizitionarea unui numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii AGROPROD CEV S.R.L., societate cu raspundere limitata avand sediul social in Localitatea Zimnicea, strada Zorilor nr. 21, judetul Teleorman, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/155/2006, avand CUI RO 18469094, in conformitate cu prevederile promisiunii bilaterale de cesiune parti sociale, certificata de Avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021. Pretul tranzactiei este de **1.880.000 (un milion opt sute opt zeci de mii)** **EURO** ce urmeaza a fi platit in conformitate cu prevederile promisiunii bilaterale de cesiune parti sociale, certificata de Avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021, in numerar, prin virament bancar.

**Hotararea nr. 4**

**Aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii societatii Norofert Organics S.R.L.**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Dizolvarea, lichidarea si radierea societatii Norofert Organics S.R.L., societate cu raspundere limitata, avand sediul in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Crinul de Padure nr. 2, parter, camera 3, biroul 4, bloc F2, sc. A, ap. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14744/2017, CUI 38131402, societatea in care NOROFERT S.A. detine o partipatie de 99%. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a stabili modalitatea si procedura pretabila din punct de vedere economic si legal pentru ducerea la indeplinire a operatiunilor de dizolvare si lichidare, care se vor realiza cel mai tarziu in Trimestrul 4 al anului 2021.

**Hotararea nr. 5**

**Ratificarea creditului de investitii contractat cu Banca Romaneasca S.A**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Ratificarea si aprobarea contractarii creditului de investitii in valoare de **1.300.000 (un milion trei sute mii) LEI**, acordat de la Banca Romaneasca S.A, in cadrul programului IMM Invest,precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumutului, cu ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe existente in proprietatea societatii, chiar daca valoarea acestora depaseste, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, asa cum acestea au fost solicitate/agreate de banca creditoare in vederea garantarii imprumutului.

**Hotararea nr. 6**

**Aprobarea unei limite de indatorare**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), in valoarea maxima de **32.000.000 (treizeci si doua milioane) LEI**, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare, sau orice alte institutii permise de lege, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare asupra bunurilor societatii (bunuri imobile, mijloace fixe, creante, polite de asigurare, etc.), asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. Se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea negocierii cu puteri depline si contractarii imprumuturilor in limita de indatorare anterior mentionata, precum si in vederea negocierii si acordarii garantiilor aferente imprumuturilor, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a imprumuturilor acordate

**Hotararea nr. 7**

**Aprobarea datei de inregistrare a “Ex Date” si a datei platii**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Stabilirea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare pentru data de 19.08.2021**, a **datei ex-date pentru data de 18.08.2021** si a datei platii pentru data de **20.08.2021**.

**Hotararea nr. 8**

**Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararii adunarii generale extraordinare din data de 26/27 aprilie 2021) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

**Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.**

Redactata si semnata astazi, 26/27.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ptresedinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta** **Dl. Popescu Vlad-Andrei**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |