

Către:

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

## RAPORT CURENT 17/2021

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	22.03.2021
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Telefon	0312253373, 0785087780
Email	<a href="mailto:investitori@norofert.ro">investitori@norofert.ro</a>
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:** Decizia Consiliului de Administrație privind reprogramarea convocărilor AGOA/AGEA ale Norofert S.A. în data de 26.04.2021

Din cauza imposibilității de a publica în timp util în Monitorul Oficial al României anunțul de convocare, Consiliul de Administrație al Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) a decis să reprogrameze ședințele AGOA/AGEA pentru a respecta termenele impuse de legislația incidentă pentru convocarea adunărilor generale ale acționarilor, respectiv respectarea termenului prevăzut de art. 117 alin. (2) Legea nr. 31/1990.

Prin urmare, în data de 22 martie 2021, Consiliul de Administrație al Companiei a decis să modifice datele pentru AGOA și AGEA, din: 22.04.2021 (prima convocare) și 23.04.2021 (a doua convocare), în: 26.04.2021 (prima convocare) și 27.04.2021 (a doua convocare).

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Popescu Vlad Andrei

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

## **NOROFERT S.A.**

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

**Emitent:** Consiliul de Administratie al NOROFERT S.A.

### **CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR NOROFERT S.A.**

Consiliul de Administratie al **NOROFERT S.A.**, o societate pe actiuni 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**”), in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**convoaca prin prezenta:**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** (denumita in continuare „**AGOA**”) pentru data de 26 aprilie 2021, ora 10:00, la adresa sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63,  
si

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** (denumita in continuare „**AGEA**”) pentru data de 26 aprilie 2021, ora 11:00, la adresa sediului secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63.

In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintelor **AGOA**, respectiv **AGEA**, **AGOA** se va tine in data de 27 aprilie 2021, ora 10:00, iar **AGEA** se va tine in data de 27 aprilie 2021, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La sedintele **AGOA** si **AGEA** vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **15.04.2021** (denumita in continuare „**Data de Referinta**”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”).

Aceasta Data de Referinta este valabila si pentru a doua convocare.

**AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de **7.191.975,96 lei**, astfel:
  - a) Rezerve legale = **428.769 lei**
  - b) Alte rezerve = **0 lei**
  - c) Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = **3.429.576 lei**

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

d) Profit ramas nedistribuit = **3.333.630,96** lei

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 si a Programului de Investitii 2021, ca parte a Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii.
5. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. KUREK ZUZANNA-ANNA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.
6. Revocarea, ca urmare a renuntarii la mandat, a mandatului de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii al dnei. MUSAT IULIANA si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.
7. Alegerea si numirea, ca urmare a vacantei celor doua posturi, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care unul va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si aprobarea termenelor mandatelor celor 2 (doi) noi administratori, respectiv de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al celui de-al treilea administrator inca in functie si anume 28.06.2021.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **este data de 31.03.2021, ora 10.00.**

8. Alegerea si numirea incepand cu data de 29.06.2021, ca urmare a expirarii mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a 3 (trei) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin unul care va indeplini criteriile de independenta prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii si stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **este data de 31.03.2021, ora 10.00.**

9. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate noilor membri ai Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului acestora, si totodata adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie a NOROFERT S.A., in conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractelor de Administrare ale celorlalti 2 (doi) noi administratori, membri ai Consiliului de Administratie, si mandatarea oricaruia dintre ceilalti 2 (doi) noi administratori, in vederea negocierii si semnarii Contractului de Administrare ce urmeaza a fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie, care urmeaza a fi desemnat drept Presedinte al Consiliului de Administratie, in numele si pe seama societatii, remuneratia acestora urmand a fi negociata in limitele generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie stabilite in conformitate cu Politica de Remunerare a Consiliului de Administratie a NOROFERT S.A., aprobata in conformitate cu punctul 9 al ordinii de zi.

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

11. Stabilirea **datei de inregistrare (proponere: 18.05.2021)** si a **datei ex-date (proponere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile.
12. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile **AGOA** si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

### **AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:**

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 douazeci 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.
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, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
  - (i) 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;**
  - (ii) 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;
  - (iii) 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

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

- (iv) 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.
3. Aprobarea cumpararii 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.
  4. Aprobarea dizolvării, lichidării și radierei 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 participatie 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.
  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 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.
  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, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancale, 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.
  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: **20.08.2021**).

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

8. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituie/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 intrerinderii 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.

### INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

**Nota: In considerarea masurilor impuse de autoritatile romane in legatura cu prevenirea raspandirii COVID-19, NOROFERT S.A. recomanda si isi incurajeaza actionarii :**

- **sa acceseze materialele informative si formularele pentru AGOA si AGEA in format electronic, de pe site-ul dedicat ([www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)) evitand, pe cat posibil, ridicarea acestora de la sediul social al Societatii,**
- **Sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGOA si AGEA prin intermediul platformei online, in conformitate cu procedura prezentata mai jos,**
- **sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de mai jos,**
- **sa utilizeze, in masura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnatura electronica extinsa in dauna transmiterii de documente prin posta sau curier si**
- **sa verifice constant pagina dedicata investitorilor ([www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)) pentru noutati referitoare la organizarea AGOA si AGEA.**

1. **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea Societatilor”), art. 92. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul Emitentilor”) si art. 13.8 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

(i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala;

si

(ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca in scris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa:

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

[investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro) astfel incat solicitarile sa fie primite pana la data de **09.04.2021**, ora 10:00. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

- A. Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);
- B. Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate, care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata cel mai tarziu la data de **14.04.2021**.

### 2. Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGOA si AGEA, pot fi obtinute de actionari de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63 sau consultate online pe website-ul Societatii: ([www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)), in limbile romana si engleza, urmatoarele documente:

- (a) convocatorul AGOA si AGEA,
- (b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedintele AGOA si AGEA (situatiile financiare aferente anului 2020, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului, alte materiale cuprinzand informatii cu privire la aspectele de pe ordinea de zi),
- (c) situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii,
- (d) formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA si AGEA,
- (e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA,
- (f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGOA si AGEA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Intrebarile vor fi transmise:

- in scris la sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63;
- prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro), astfel incat solicitarile sa fie receptionate de Societate pana la data de **26.04.2021, ora 10:00**.

Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de **26.04.2021, ora 10:00**, le pot adresa direct in cadrul AGOA sau AGEA, personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA sau AGEA, dupa caz si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii ([www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)) si va fi de asemenea cuprins in cadrul Procesului Verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

### 3. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi AGOA.

In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/administratorului, conform sectiunii "Participarea la AGOA si/sau AGEA" de mai jos), transmitand in acest sens o solicitare scrisa, la adresa [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro), **pana cel tarziu la data de 31.03.2021 ora 10:00**, cu mentiunea scrisa:

- Pentru propunerea de candidaturi in vederea ocuparii unuia dintre cele doua posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie, conform **punctului 7** de pe ordinea de zi AGOA: „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – **acordare mandat pana la 28.06.2021**”.
- Pentru propunerea de candidaturi in vederea ocuparii unuia dintre cele trei posturilor din cadrul Consiliului de Administratie, conform **punctului 8** de pe ordinea de zi AGOA: „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – **acordare mandat incepand cu 29.06.2021**”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la [www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)

### 4. Participarea la AGOA si/sau AGEA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de **15.04.2021 (data de referinta)**, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA si/sau AGEA:

- personal (fizic sau online),
- prin corespondenta,
- prin reprezentant pe baza de procura speciala/generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin verificarea identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu documentele de reprezentare asa cum este descris in prezenta procedura.



## **NOROFERT S.A.**

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

Actionarii pot fi prezenti personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA si/sau AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de referinta, pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

### **I. Vot personal,**

Care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

b) in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original sau copie conforma cu originalul, act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii prezenti fizic la AGOA si/sau AGEA pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

### **II. Vot online**

Se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului <https://nrf.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta \*

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro) sau numărul de telefon 0312253373.

### III. **Vot prin reprezentare cu procura**

Se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor mai sus mentionate, insotite de procura.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala a Actionarilor si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, in original sau copie cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63, cu cel putin 48 de ore

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

inainte de prima intrunire a Adunarii, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **24.04.2021 ora 10:00**.

Procurile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro).

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in Adunare, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro), cel mai târziu cu 48 de ore înainte de respectiva AGA pentru care instituția de credit votează.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

#### IV. Vot prin corespondenta.

Actionarii inregistrați in registrul actionarilor societatii la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si/sau AGEA prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de **25.03.2021** pe website-ul Societatii:

[www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/)

- prin intermediul platformei de vot electronic, accesand linkul <https://nrf.evot.ro/login>
- la sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63.

## NOROFERT S.A.

Bucuresti Sectorul 5 Str. PETRACHE POENARU Nr. 26, CAM. 8

J40/4222/2000, CUI 12972762

Capital social subscris varsat: 3.209.576 RON

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise in original la sediul secundar al societatii din Bucuresti, Sectorul 4, strada Justitiei nr. 63, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **24.04.2021 ora 10:00** sau electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot asa cum este detaliat mai jos.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro).

Formularele de vot prin corespondenta in original sau email in conditiile de mai sus vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul.

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: <https://nrf.evot.ro/login>.

Formulare de vot pot fi transmise oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA si/sau AGEA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul sedintelor AGOA si/sau AGEA.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta

Pentru documente si informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro).

**Consiliul de Administratie al NOROFERT S.A.**

prin Presedintele Consiliului de Administratie,

Popescu Vlad-Andrei