

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru 26/27 aprilie 2021 („AGEA”)

1. Majorarea capitalului social

În linie cu politica privind dividendele a Norofert SA („Societatea”), Consiliul de Administrație propune capitalizarea unei părți din profitul net al Societății aferente anului 2020 printr-o operațiune de majorare de capital în urma căreia acționarii vor fi recompensați cu acțiuni fără a aduce sume de bani. În acest mod, profitul va fi 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.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca fiecare acționar să primească o acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

2. Autorizarea Consiliului de Administrație în ceea ce privește majorarea capitalului social

În contextul unei majorări de capital social cu contribuții în numerar care era și este încă în desfășurare la momentul publicării convocatorului, acționarii au aprobat împuternicirea specială a Consiliului de Administrație de a stabili și confirma suma finală a majorării capitalului social, în funcție de rezultatul finalizării majorării de capital social prin plasament privat și efectuat în conformitate cu punctul 2 din Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor Norofert SA din 24.11.2020.

3. Aprobarea achiziției AGROPROD CEV SRL

AGROPROD CEV SRL este o companie care operează 1.000 de hectare de teren agricol închiriat în Zimnicea, județul Teleorman. Compania a fost înființată în 2006, iar ferma exploatată de aceasta este 84% compactă, cu 400 de hectare deja irigabile iar prețul arendei este atractiv. Toate cele 1.000 de hectare de teren vor fi introduse în agricultura ecologică începând cu 2021.

Ferma este situată la 5 km distanță de Portul Zimnicea de la Dunăre. Dunărea este cea mai ieftină rută logistică către Europa Centrală. La Portul Zimnicea, Norofert intenționează să dezvolte capacități de încărcare barje la Dunăre pentru business-ul său de trading cu cereale ecologice. Această capacitate de încărcare reprezintă un hub logistic excelent pentru activitatea principală a Norofert. Orice tipuri de culturi bio, produse sau primite în schimbul inputurilor ecologice, pot fi vândute la export pe Dunăre. O parte din fermă va fi utilizată și ca instalație de testare a produselor Norofert.

Ferma are 22.000 mp de curte de beton și teren intravilan, aproximativ 3.000 mp de depozite, precum și o gamă completă de echipamente agricole suficiente pentru a opera 1.800+ ha de teren, permițând astfel scalabilitatea. Toate echipamentele agricole au cel mult trei ani vechime și se află într-o stare de utilizare excelentă. După finalizarea achiziției, între T4 2021 și T2 2022, Norofert se așteaptă să realizeze investiții în silozuri și într-un spațiu suplimentar de depozitare.

Prețul convenit cu vânzătorii pentru dobândirea tuturor părților sociale emise de Agroprod Cev SRL este de 1.880.000 euro. Din această sumă, 675.000 de euro reprezintă prețul pentru transferul contractelor de arendă pentru 750 de hectare de teren, 805.000 de euro prețul utilajelor și echipamentelor iar 400.000 de euro prețul pentru bază. Din suma de 805.000 de euro pentru utilaje, aproximativ 170.000 de euro (+TVA) reprezintă valoarea contractelor de leasing în derulare. În consecință, suma finală va fi stabilită în contractul de vânzare-cumpărare, iar suma datorată contractelor de leasing va fi dedusă din totalul sumei plătite pentru utilaje, reducând astfel prețul final.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Compania va achiziționa contracte de arendă pentru un număr de maximum 250 de hectare adiționale la un preț suplimentar de 900 de euro/hectar. Astfel, valoarea totală a tranzacției pentru 1.000 de hectare de teren, utilaje cât și baza nu va depăși 1,95 milioane euro.

Plata se va face în trei tranșe. Prima tranșă de 300.000 de euro a fost plătită de Companie vânzătorului în data de 5 martie 2021, în lei, la cursul BNR de schimb din ziua plății. Conform contractului, transferul tuturor părților sociale va intra în vigoare la data de 30.08.2021.

4. Dizolvarea Norofert Organics SRL

În contextul unei dimensiuni în creștere a operațiunilor și pentru a simplifica structura de raportare și contabilitate a companiei, conducerea propune dizolvarea uneia dintre filialele care are cele mai puține active și pentru care procesul de închidere este cel mai ușor, și anume Norofert Organics SRL.

Desființarea Norofert Organics SRL nu va avea niciun impact real asupra activității comerciale a Norofert Group. Din 2020, linia Norofert Organics a fost produsă și vândută de Norofert S.A.

5. Ratificarea unui credit

În data de 12 decembrie 2020 Norofert a contractat facilități de finanțare de la Banca Românească S.A., furnizate în cadrul programului IMM Invest. Compania a contractat un credit de investiție în valoare de 1.300.000 lei pentru o perioadă de 72 de luni, care va fi folosit pentru instalarea unei linii de producție de mare capacitate a îngrășămintelor de sol la fabrica Filipeștii de Pădure. Dezvoltările ulterioare ale facilităților de producție din Filipeștii de Pădure vor fi finanțate cu capitalul atras pe durata operațiunii de majorare a capitalului social în curs de desfășurare, așa cum a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din data de 24.11.2020. Creditul de investiție este garantat de FNGCIMM în proporție de 80%, restul garanțiilor fiind asigurate prin ipotecă convențională mobilă asupra mijloacelor fixe existente în proprietatea companiei. Datorită faptului că garanțiile oferite de companie în vederea garantării accesului la creditul de investiție în valoare de 1.300.000 lei depășesc cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, la data încheierii acordului, 20% din totalul activelor imobilizate, decizia de accesare a finanțării va fi supusă ratificării și aprobării de către următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

6. Aprobarea creșterii limitei la împrumuturi

În contextul operațiunilor comerciale în creștere, conducerea propune acționarilor să crească limita actuală a valorii contractate a anumitor împrumuturi (linii de credit, factoring, fond de rulment, leasing etc.), de la instituții bancare, instituții de credit și / sau alte instituții financiare bancare sau nebancale, sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea acordării de garanții de către Companie pentru obligațiile sale financiare rezultate din contractarea respectivelor împrumuturi, inclusiv prin acordarea de ipoteci mobiliare sau mobile asupra activelor companiei (reale imobiliare, imobilizări, creanțe, polițe de asigurare etc.), întrucât acestea vor fi solicitate / convenite de către entitățile creditoare. Noua limită maximă este propusă la 32 de milioane de lei.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

7. Data de înregistrare, ex-date și data plății pentru operațiunea de majorare de capital

Data de înregistrare, ex-date și data plății sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGEA

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGEA, inclusiv la Registrul Comerțului și Autoritatea de Supraveghere Financiară.