

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

1. Situațiile financiare individuale aferente anului financiar 2020

A se vedea situațiile financiare individuale ale Norofert SA („Societatea”), raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și raportul de audit pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

2. Repartizarea profitului anului 2020

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, Societatea a înregistrat un profit net contabil în valoare de 7.191.975,96 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

Destinația profitului	Suma [RON]
Profit net de repartizat:	7.191.975,96
• Rezerva Legală	428.769
• Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social	3.429.576
• Alte rezerve	0
Profit nerepartizat	3.333.630,96

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2020

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Societății, în considerarea raportului anual al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea din cursul anului 2020 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021

Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2021 este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

5. Renunțarea la mandatul de administrator a doamnei Zuzanna Anna Kurek

Doamna Zuzanna Anna Kurek a demisionat din funcția de administrator al Companiei, cu efect imediat, în data de 19 martie 2021. Astfel, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 a societăților, este necesară revocarea acestuia din funcția de administrator al Companiei.

6. Renunțarea la mandatul de administrator a doamnei Iuliana Mușat

Doamna Iuliana Mușat a demisionat din funcția de administrator al Companiei, cu efect imediat, în data de 21 martie 2021. Astfel, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 a societăților, este necesară revocarea acestuia din funcția de administrator al Companiei.

7. Numirea a doi noi administratori

Având în vedere demisiile doamnei Zuzanna Anna Kurek și doamnei Iuliana Musat din funcțiile de administratori neexecutiv și, respectiv, administrator independent al companiei, și cerința din actul constitutiv al Norofert SA ca societatea să aibă un Consiliu de Administrație format din trei membri, dintre care unul să fie administrator independent, este necesară numirea a doi noi administratori, membri al Consiliului de Administrație.

Propunerile președintelui Consiliului de Administrație al companiei pentru cei doi membri noi sunt domnul Alexandru Cristescu și domnul Marius Marian Alexe. CV-urile candidaților propuși sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de administrator independent conform regulilor prevăzute în convocator. Termenul până la care se pot face propuneri, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este stabilit pentru data de 31.03.2021, la ora 10.00.

Se propune ca termenul mandatului noului administrator să fie de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor până la data expirării mandatelor celorlalți doi administratori actuali ai Societății și anume 28.06.2021.

8. Numirea unui nou Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani

Având în vedere expirarea mandatului de doi ani al Consiliului de Administrație la 29.06.2021, este necesar numirea a trei noi directori și membri ai Consiliului de Administrație, dintre care cel puțin unul trebuie să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de lege și actul constitutiv al Companiei. În conformitate cu prevederile art. 13.6 din Actul Constitutiv al Companiei, durata maximă a mandatului este de 4 (patru) ani.

CV-urile candidaților propuși sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de administrator independent conform regulilor prevăzute în convocator. Termenul până la care se pot face propuneri, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este stabilit pentru data de 31.03.2021, la ora 10.00.

9. Politica de remunerare

Politica de remunerare este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

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

10. Semnarea contractelor de mandat

Pentru a evita conflictele de interese, președintele Consiliului de Administrație va semna acordul de mandat cu doi membri ai consiliului, în timp ce unul din doi, va semna acordul de mandat cu președintele consiliului.

11. Data de înregistrare și ex-date

Data de înregistrare și ex-date 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.

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

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