

Către:

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

RAPORT CURENT 27/2021

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 | 27.04.2021 |
| 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: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor din 26 aprilie 2021

În data de 26 aprilie 2021, de la ora 10:00, la adresa din strada Str. Justiției, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Norofert SA („Compania”) și începând cu ora 11:00, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt atașate acestui raport curent.

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.****NR. 1/ 26.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara 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 26.04.2021 orele 10:00, 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. Mihai Chișu,

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (**“AGOA”**) au participat actionari reprezentand 5.954.908 acțiuni, respectiv 74,2142 % din capitalul social si din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare 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. 1214 din data de 24.03.2021 si in Ziarul „Bursa”, la data de nr. 58/24.03.2021;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din 26.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **15.04.2021**, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA 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 Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi pe scurt, aferenta sedintei AGOA din data de 26.04.2021:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic 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**.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020;

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

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;
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;
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. 92¹ 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 Contractele 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
11. Stabilirea **datei de inregistrare (propunere: 18.05.2021)** si a **datei ex-date (propunere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile
12. 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
Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.954.724 acțiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.953.294, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.862.716 acțiuni, respectiv 98,4785 % din voturile exprimate și 73,0653 % din totalul drepturilor de vot (existand 1430 de voturi in sensul abtinerii si 90.578 voturi pentru):

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 2
Repartizarea profitului

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.954.908 acțiuni, respectiv 74,2142 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.761.559, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.676.643 acțiuni, respectiv 98,5262 % din voturile exprimate, respectiv 70,7463 % din totalul drepturilor de vot (existand 193.349 de voturi in sensul abtinerii si 84.916 voturi pentru):

Se respinge propunerea de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, în sumă de **7.191.975,96** (sapte milioane osuta nouazeci si unu de mii nouasute saptezeci si cinci virgula nouazeci si sase) LEI, astfel:

- a) Rezerve legale = **428.769** (patrusute douazeci si opt de mii sapesute saizeci si noua) LEI,
- b) Alte rezerve = **0 (zero)** lei,
- c) Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = **3.429.576** (trei milioane patrusute douazeci si noua de mii cincisute saptezeci si sase) LEI,
- d) Profit ramas nedistribuit = **3.333.630,96** (trei milioane treisute treizeci si trei de mii sasesute treizeci virgula nouazeci si sase) LEI.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 3
Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.954.724 acțiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 2.811.770, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 2.728.875 acțiuni, respectiv 97,0519 % din voturile exprimate, respectiv 34,0091 % din totalul drepturilor de vot (existand 3.142.954 de voturi in sensul abtinerii si 82.895 voturi pentru):

Se respinge propunerea de descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020 repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020.

Aționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, respectiv abținere, **au menționat în vot solicitarea de reconvoacare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotărârea nr. 4

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.954.724 acțiuni, respectiv 74,2119 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabile exprimate de 5.954.724, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 5.821.327 acțiuni, respectiv 97,7598 % din voturile exprimate, respectiv 72,5494 % din totalul drepturilor de vot (existând 0 voturi în sensul abținerii și 133.397 voturi pentru):

Se respinge propunerea de stabilire a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021 și a programului de investiții pentru 2021, ca parte a Bugetului de venituri și cheltuieli.

Aționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,42 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvoacare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotărârea nr. 5

Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Kurek Zuzanna Anna

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.954.455 acțiuni, respectiv 74,2086 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabile exprimate de 5.953.325, cu votul pentru al acționarilor reprezentând 5.950.292 acțiuni, respectiv 99,9491 % din voturile exprimate, respectiv 74,1567 % din totalul drepturilor de vot (existând 1130 voturi în sensul abținerii și 3.033 voturi împotriva):

Se aproba revocarea, ca urmare a renunțării la mandat, a mandatului de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății al dnei. **KUREK ZUZANNA-ANNA** și descărcarea de gestiune a acesteia pentru perioada în care a îndeplinit funcția de administrator.

Hotărârea nr. 6

Revocarea mandatului de administrator al Dnei. Musat Iuliana

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.919.195 acțiuni, respectiv 73,7691 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabile exprimate de 5.918.934, cu votul pentru al acționarilor reprezentând 5.916.114 acțiuni, respectiv 99,9524 % din voturile exprimate, respectiv 73,7307 % din totalul drepturilor de vot (existând 261 voturi în sensul abținerii și 2.820 voturi împotriva):

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

Se aproba 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.

Hotararea nr. 7

Alegerea si numirea, de administratori si membri ai Consiliului de Administratie ca urmare a vacantei a doua posturi

In urma numaratorii votului secret, rezultatele au fost următoarele:

- pentru candidatul **Alexe Marius Marian**, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 5.916.545 acțiuni, respectiv 73,7361 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.916.545, din care voturi “pentru” 5.905.206, respectiv 99,7591 % din voturile exprimate, respectiv 73,7307% din totalul drepturilor de vot, iar 11.339 voturi împotriva;
- pentru candidatul **Cristescu Alexandru-Victor**, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 5.908.771 acțiuni, respectiv 73,6392 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.908.610, din care voturi “pentru” 5.897.315, respectiv 99,6258 % din voturile exprimate, respectiv 73,4141% din totalul drepturilor de vot, iar 11.295 voturi împotriva și 161 voturi in sensul abtinerii.

Astfel se aproba alegerea si numirea, ca urmare a vacantei a doua posturi in cadrul Consiliului de Administratie, a 2 (doi) noi administratori si membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor celor 2 (doi) noi administratori, dupa cum urmeaza:

a. Alegerea si numirea dlui **ALEXE MARIAN-MARIUS**, cetățean român, născut la [REDACTED] în [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED] in calitate de nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021;

b. Alegerea si numirea dlui **CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR**, cetățean român, născut la [REDACTED] în [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED] in calitate de nou administrator independent si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si se aproba termenul mandatului noului administrator independent, de la data numirii prin AGOA pana la data expirarii mandatului de administrator al administratorului inca in functie si anume pana la data de 28.06.2021.

Hotararea nr. 8

Alegerea si numirea, noilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.06.2021

In urma numaratorii votului secret, rezultatele au fost următoarele:

- pentru candidatul **Popescu Vlad Andrei**, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 5.910.663 acțiuni, respectiv 73,6628 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.910.560, din care voturi “impotriva” 5.550.441, respectiv 93,8709 % din voturile exprimate, respectiv 69,1735 % din totalul drepturilor de vot, iar 360.119 voturi pentru și 103 voturi abținere;

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

- pentru candidatul Alexe Marius Marian, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 5.911.076 acțiuni, respectiv 73,6615 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.910.812, din care voturi “împotriva” 5.555.173, respectiv 93,9509 % din voturile exprimate, respectiv 69,2324% din totalul drepturilor de vot, iar 355.639 voturi pentru și 264 voturi abținere;

- pentru candidatul Cristescu Alexandru-Victor, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 5.909.866 acțiuni, respectiv 73,6529 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.909.763, din care voturi “împotriva” 5.554.948, respectiv 93,9471 % din voturile exprimate, respectiv 69,2296% din totalul drepturilor de vot, iar 354.815 voturi pentru și 103 voturi abținere;

Astfel se respinge 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 puțin 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.

Hotararea nr. 9

Stabilirea limitelor remuneratiei si adoptarea Politicii de Remuneratie a Consiliului de Administratie

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.883.671 acțiuni, respectiv 73,3264 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 2.774.543, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 2.576.393 acțiuni, respectiv 92,8583 % din voturile exprimate, respectiv 32,1088 % din totalul drepturilor de vot (existand 3.109.128 voturi in sensul abtinerii si 198.150 voturi împotriva):

Se aproba Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație a NOROFERT S.A.

Hotararea nr. 10

Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractelor de administrare

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 4.428.673 acțiuni, respectiv 55,1384 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 4.428.673, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 4.424.275 acțiuni, respectiv 99,9007 % din voturile exprimate, respectiv 55,1384 % din totalul drepturilor de vot, si 4.398 voturi împotriva:

Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea negocierii si semnarii Contractele 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

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

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.

Hotararea nr. 11
Aprobarea datei de inregistrare a "Ex Date"

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.919.464 acțiuni, respectiv 73,7725 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.919.464 , cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.919.444 acțiuni, respectiv 99,9997 % din voturile exprimate, respectiv 73,7722 % din totalul drepturilor de vot, si 20 voturi împotrivă:

Se aproba stabilirea datei de inregistrare 18.05.2021 si a ex-date 17.05.2021, conform legii aplicabile.

Hotararea nr. 12
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.919.303 acțiuni, respectiv 73,7705 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.919.303, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 5.919.283 acțiuni, respectiv 99,9997 % din voturile exprimate, respectiv 73,7702 % din totalul drepturilor de vot, si 20 voturi împotrivă:

Se aproba 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 intreprinderii 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.

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

Redactata si semnata astazi, 26.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

| | |
|---|--|
| Presedinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta DI. Popescu Vlad-Andrei | Secretar DI. Mihai Chișu _____ |
|---|--|

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.****NR.1 26.04.2021**

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 26.04.2021 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. Mihai Chișu,

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (**“AGEA”**) au participat actionari reprezentand 5.919.946 acțiuni, respectiv 73,7785 % 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. 1214 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:

13. 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.
14. 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.
15. Aprobarea cumpararii unui numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii AGROPROD CEV S.R.L.

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

16. Aprobarea dizolvării, lichidării și radierei societății NOROFERT ORGANICS S.R.L., societate în care NOROFERT S.A. deține o participație de 99%.
17. Ratificarea și aprobarea contractării creditului de investiții în valoare de **1.300.000 (un milion trei sute mii) LEI**, acordat de la Banca Românească S.A. în cadrul programului IMM Invest, precum și aprobarea garanției de către Societate a obligațiilor financiare rezultate.
18. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), în valoarea maximă de 32.000.000 (treizeci și două milioane) LEI.
19. Aprobarea, pentru operațiunea de majorare de capital de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: **19.08.2021**), a datei ex-date (**propunere: 18.08.2021**) și a datei plății (**propunere: 20.08.2020**).
20. Autorizarea și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,
au adoptat urmatoarele hotarari:**

Hotararea nr. 1
Majorare capital Social

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.919.946 acțiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.919.946, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 5.828.748 acțiuni, respectiv 98,4595 % din voturile exprimate și 72,6419 % din totalul drepturilor de vot, și 91.198 voturi pentru :

Se respinge propunerea de majorare capital social.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvoacare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 2
Imputernicire speciala pentru majorarea capitalului social

Cu un număr total de voturi valabile reprezentând 5.919.946 acțiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.919.946, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 5.830.918 acțiuni, respectiv 98,4961 % din voturile exprimate și 72,6690 % din totalul drepturilor de vot, și 89.028 voturi pentru :

Se respinge propunerea de majorare capital social.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvoacare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 3

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

Achiziționarea partilor sociale in cadrul societatii AGROPROD

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 acțiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.880.469, cu votul împotriva al acționarilor reprezentand 5.757.972 acțiuni, respectiv 97,2639 % din voturile exprimate și 71,7599 % din totalul drepturilor de vot, si 122.497 voturi pentru precum și 39.477 voturi abținere :

Se respinge propunerea de achiziționarea părților sociale în cadrul societății Argroprod.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 4

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

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.913.426 acțiuni, respectiv 73,6972 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.911.151, cu votul împotriva al acționarilor reprezentand 5.746.671 acțiuni, respectiv 97,0730 % din voturile exprimate și 71,6190 % din totalul drepturilor de vot, si 164.480 voturi pentru precum și 2.275 voturi abținere :

Se respinge propunerea de dizolvare, lichidare si radiere a societatii Norofert Organics S.R.L.

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 5

Ratificarea creditului de investitii contractat cu Banca Romaneasca S.A

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.919.946 acțiuni, respectiv 73,7785 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.919.800, cu votul împotriva al acționarilor reprezentand 5.789.808 acțiuni, respectiv 97,8017 % din voturile exprimate și 72,1566 % din totalul drepturilor de vot, si 129.992 voturi pentru precum și 146 voturi abținere :

Se respinge propunerea de ratificare a creditului de investitii contractat cu Banca Romaneasca S.A

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotriva, **au menționat în vot solicitarea de reconvocare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

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

Hotararea nr. 6
Aprobarea unei limite de indatorare

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.913.574 acțiuni, respectiv 73,6991 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.874.806, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.671 acțiuni, respectiv 97,0708 % din voturile exprimate și 71,6191 % din totalul drepturilor de vot, si 127.980 voturi pentru precum și 38.768 voturi abținere :

Se respinge propunerea de aprobare a unei limite de indatorare

Acționari reprezentând 4.610.204 acțiuni, respectiv 77,87 % din voturile valabile și 57,4556 % din capitalul social, pe lângă votul împotrivă, **au menționat în vot solicitarea de reconvoacare a unei noi adunări de către noul consiliu de administrație pentru această hotărâre.**

Hotararea nr. 7
Aprobarea datei de inregistrare a "Ex Date" si a datei platii

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.876.897 acțiuni, respectiv 73,2420 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.875.972, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.876 acțiuni, respectiv 97,0742 % din voturile exprimate și 71,6216 % din totalul drepturilor de vot, si 129.096 voturi pentru precum și 925 voturi abținere :

Se respinge propunerea de aprobare 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 Administratie

Cu un număr total de voturi valabile reprezentand 5.913.574 acțiuni, respectiv 73,6991 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, fiind un număr total de voturi valabil exprimate de 5.913.574, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 5.746.678 acțiuni, respectiv 97,0708 % din voturile exprimate și 71,6191 % din totalul drepturilor de vot, si 166.896 voturi pentru:

Se respinge propunerea de autorizare si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie

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

Redactata si semnata astazi, 26.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale.

| | |
|--|---|
| Ptredinte al Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta DI. Popescu Vlad-Andrei | Secretar DI. Mihai Chişu |
|--|---|

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro