

Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din din 19.05.2021

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE
ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**

Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, sector 5, având CUI 12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, denumită în continuare *Societatea*, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), pentru data de 23.06.2021, ora 10:00, și

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), pentru data de 23.06.2021, ora 11:00,

în cazul ambelor adunări pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.06.2021 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., ambele adunări urmând a se ține la punctul de lucru al Societății din București, str. Justiției nr. 63, sector 4, cu ordinele de zi de mai jos.

I. Ordinea de zi a AGEA:

1. aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma maximă de 3.429.576 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 8.573.940 de acțiuni noi gratuite, fiecare cu o valoare nominală de 0,4 RON, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face după formula: o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

2. împuternicirea consiliului de administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile și/sau recomandabile pentru implementarea majorării de capital social de la punctul 1;

3. aprobarea cumpărării unui număr de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al societății AGROPROD CEV S.R.L., cu sediul în Zimnicea, str. Zorilor nr. 21, jud. Teleorman, având CUI RO18469094, înmatriculată în Registrului Comerțului sub nr. J34/155/2006, potrivit promisiunii bilaterale de cesiune părți sociale, certificată de avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021, la prețul de 1.880.000 EUR;

4. aprobarea dizolvării, lichidării și radierii societății NOROFERT ORGANICS S.R.L., cu sediul în București, str. Crinul de Pădure nr. 2, parter, cam. 3, bir. 4, bl. F2, sc. A, ap. 2, sector 6, având CUI 38131402, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14744/2017, societate în care NOROFERT S.A. are o participație de 99%. Împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea modalității și a procedurii pretabile, din punct de vedere economic și legal, pentru ducerea la îndeplinire a operațiunilor, care se vor realiza cel mai târziu în trimestrul 4 al anului 2021;

5. ratificarea și aprobarea contractării creditului de investiții de 1.300.000 RON, acordat de Banca Românească S.A. în cadrul programului IMM Invest, precum și aprobarea garantării, de Societate, a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumutului cu ipoteca mobilă asupra mijloacelor fixe existente în proprietatea acesteia, chiar dacă valoarea acestora depășește, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, așa cum acestea au fost solicitate/agreate de bancă în vederea garantării împrumutului;

6. aprobarea contractării de Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing etc.), **de maximum 32.000.000 RON**, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra bunurilor Societății (imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate;

7. modificarea art. 13.2 din actul constitutiv, ce va avea următorul cuprins: *Consiliul de administrație veghează la respectarea Principiilor de guvernanță corporativă pentru AeRo;*

8. modificarea art. 13.3 din actul constitutiv, ce va avea următorul cuprins: *Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă competențe complementare, experiență, cunoștințe și independență pentru a răspunde tuturor responsabilităților ce le revin. Consiliul trebuie să dispună în mod operativ de informațiile necesare, într-o formă și de o calitate corespunzătoare, astfel încât să-și poată realiza sarcinile;*

9. modificarea art. 13.15 din actul constitutiv, ce va avea următorul cuprins: *Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în mod obișnuit la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, însă pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cum ar fi teleconferință sau videoconferință (cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere) și se vor ține în mod valid cu participarea majorității membrilor consiliului de administrație. Deciziile consiliului de administrație se vor adopta în mod valabil cu votul favorabil al majorității membrilor consiliului de administrație prezenți la ședință, cu excepția alegerii președintelui consiliului de administrație, caz în care deciziile sunt luate cu votul majorității membrilor consiliului de administrație. Pentru claritate, în cazul în care la ședința consiliului de administrație participă doar doi membri, deciziile nu pot fi luate decât cu vot unanim al membrilor prezenți, cu excepția situației în care unul dintre membrii prezenți este președintele consiliului de administrație, caz în care, dacă nu există unanimitate, votul președintelui consiliului de administrație este decisiv. De asemenea, președintele consiliului de administrație va avea un vot decisiv în cazul parității de voturi în luarea oricăror decizii ale consiliului de administrație;*

10. aprobarea, pentru operațiunea de majorare de capital social, a **datei de înregistrare** (proponere: 07.09.2021), **ex-date** (proponere: 06.09.2021) și a **datei plății** (proponere: 08.09.2021);

11. împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA și actul constitutiv modificat/actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA.

II. Ordinea de zi a AGOA:

1. **aprobarea situațiilor financiare individuale rectificate ale societății pentru exercițiul financiar 2020**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2020 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2020;

2. **aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net** aferent anului financiar 2020, în suma de 5.049.715 RON, astfel:

a. rezerve legale = 302.461 RON;

b. alte rezerve = 0 RON;

c. capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = 3.429.576 RON;

d. profit rămas nedistribuit = 1.317.678 RON;

3. **aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2020, având în vedere situațiile financiare individuale rectificate;

4. **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2021 și a programului de investiții 2021, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

5. **alegerea, începând cu 29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani, a celor trei membri ai consiliului de administrație**. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi este 18.06.2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;

6. **stabilirea limitelor generale ale remunerației brute acordate noilor membri ai consiliului de administrație și acordarea altor drepturi, pe durata mandatului lor, precum și adoptarea politicii de remunerare** a membrilor consiliului de administrație, potrivit art. 92¹ din Legea nr. 24/2017;

7. **împuternicirea președintelui consiliului de administrație** în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare, în numele și pe seama societății, cu ceilalți doi membri, respectiv împuternicirea acestora din urmă în vederea negocierii și semnării contractului de administrare, în numele și pe seama societății, cu președintele consiliului de administrație;

8. **stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 14.07.2021) și **a ex-date** (propunere: 13.07.2021);

9. **împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror

autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei/primelor adunări, se convoacă din nou AGEA și/sau AGOA pentru data de 24.06.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei/unor noi convocari, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Accesul acționarilor la lucrările AGEA și AGOA se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, până la sfârșitul zilei de 07.06.2021, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și/sau AGOA;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la sfârșitul zilei de 07.06.2021.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 11.06.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări consiliului de administrație privind punctele de pe ordinile de zi ale AGEA și/sau AGOA (prin e-mail la adresa investitori@norofert.ro, fax sau curier) până înaintea datei adunărilor generale ale acționarilor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina de internet anterior adunării sau în cadrul adunării.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinile de zi:

a. personal;

b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul Societății, împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute de art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului (persoană juridică) reprezentat;

c. prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a societății www.norofert.ro/investitori/, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, cel mai târziu la data întrunirii adunărilor generale;

d. online, prin accesarea link-ului <http://nrf.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA și/sau AGOA, acționarii persoane fizice pun la dispoziție numele și prenumele, CNP, adresa de e-mail, copie act de identitate și numărul de telefon (opțional), iar acționarii persoane juridice pun la dispoziție denumirea, CUI, numele, prenumele și CNP ale reprezentantului legal, adresa de e-mail, copie act de identitate al reprezentantului legal, copie certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului/document echivalent emis de autoritatea statului în care este înmatriculată persoana juridică, anterior cu cel mult 30 de zile datei de referință și numărul de telefon (opțional).

Copia electronică a acestor documente va fi încărcată în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate vor fi de tip .jpg, .pdf, .png.

Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la AGEA și/sau AGOA în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale dă acces la AGEA și/sau AGOA după probarea de fiecare dată a validității 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 sau numărul de telefon 0312253373.

Desfășurarea adunărilor, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail investitori@norofert.ro. Având în vedere situația generată de pandemia SARS-CoV2, recomandăm votul online/prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la adunări este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinile de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate AGEA și AGOA și proiectele de hotărâri vor fi puse la

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

dispoziția acționarilor începând cu 21.05.2021 în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 la adresa din București, str. Justiției nr. 63, sector 4. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății, la adresa www.norofert.ro/investitori/.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunărilor se pot obține la sediul societății, telefon nr. 031.225.33.73 sau prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro.

București, 19.05.2021

Președintele consiliului de 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