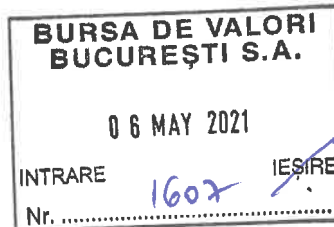




**GOLDRING**

Dedzie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Regstru CNVM: PJR0155IF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006  
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei



Către  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AZ56/06.05.2021

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere  
afereente majorării capitalului social al NOROFERT S.A.**

În urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar al NOROFERT S.A., derulată în conformitate cu hotărârea AGEA Norofert S.A. nr. 2/24.11.2020 și cu prevederile Prospectului UE de creștere aferent operațiunii aprobat de către ASF prin decizia nr. 198 din 11.02.2021 și în conformitate cu prevederile art. 39 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

notificăm Bursa de Valori București și persoanele interesate cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare, conform Anexei nr. 5 la Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Data raportului: 06.05.2021**

1.	a) Denumirea Emitentului	<b>NOROFERT S.A.</b> Capitalul social înainte ofertei publice: <b>3.209.576 lei</b>
	b) Denumirea Ofertantului	<b>NOROFERT S.A.</b>
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesori, numele acestuia	<i>Nu este cazul</i>
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. <b>198 / 11.02.2021</b> de aprobare a <i>Prospectului UE de creștere</i>
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare	<b>Etapa I: 12.03.2021 – 11.04.2021</b> Etapa a II-a (plasament privat): 14.04.2021 – 27.04.2021
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	<b>11.04.2021</b>
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediarul ofertei: <b>SSIF GOLDRING S.A.</b> Metoda de intermediere: <b>cea mai bună execuție</b>
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	<i>Nu este cazul</i>
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.



## GOLDRING

5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au oferit public <b>550.000</b> acțiuni nou emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei publice: <b>13,1161 lei / acțiune</b> Prețul de vânzare în cadrul plasamentului privat: <b>13,1261 lei / acțiune</b>
	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: <b>550.000</b> acțiuni, astfel: - <b>531.389</b> acțiuni vândute la prețul de <b>13,1161 lei / acțiune</b> - <b>18.611</b> acțiuni vândute la prețul de <b>13,1261 lei / acțiune</b>
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	<b>100%</b> din totalul de <b>550.000</b> acțiuni oferite, astfel: - Etapa I: <b>96,62%</b> din acțiunile oferite public - Etapa a II-a: <b>3,38%</b> din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de <b>860</b> deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de <b>531.389</b> acțiuni Etapa a II-a: <b>17</b> investitori au subscris și achitat integral un număr de <b>18.611</b> acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarii semnificativi sunt: <b>1. Popescu Vlad Andrei</b> , care deține <b>36,33%</b> din capitalul social <b>2. Popescu Ileana</b> , care deține <b>17,33%</b> din capitalul social <b>3. Alexe Marian Marius</b> , care deține <b>11,64%</b> din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: <i>nu este cazul</i> c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: <i>nu este cazul</i> d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	<b>7.214.041,11</b> lei care reprezintă <b>100,003%</b> din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de <b>100%</b> în etapa I, de ofertă publică, din care: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>6.969.751,26</b> lei, în oferta aprobată prin Decizia ASF nr. 198/11.02.2021</li><li>• <b>244.289,85</b> lei, în plasament privat</li></ul>

**EMITENT**

**NOROFERT S.A.**

**Vlad Andrei POPESCU**  
Director General



**INTERMEDIAR**

**SSIF GOLDRING S.A.**

**Virgil Adrian ZAHAN**  
Director General

