

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.  
NR. 1/23.06.2021**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor **NOROFERT S.A. (Societatea)**, 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, întrunită la punctul de lucru al Societății din București, str. Justiției nr. 63, sector 4, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind ales dl. Mihai Chisu, au participat acționari reprezentând 5.975.688 acțiuni, reprezentând 74,4732% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat acționari reprezentând 5.960.835 acțiuni, reprezentând 74,2878 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.960.815 pentru, 20 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat majorarea 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.

2. Au votat acționari reprezentând 5.960.835 acțiuni, reprezentând 74,2878 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.960.815 pentru, 20 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat 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. Au votat acționari reprezentând 5.966.045 acțiuni, reprezentând 74,3530 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.960.581 pentru, 5.230 împotriva și 234 abțineri, astfel că **s-a aprobat cumpărarea 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 Registrul 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. Au votat acționari reprezentând 5.972.558 acțiuni, reprezentând 74,4342 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.958.787 pentru, 20 împotriva și 13.751 abțineri, astfel că **s-a aprobat dizolvarea, lichidarea și radierea 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%.

**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

S-a aprobat totodată 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. Au votat acționari reprezentând 5.967.348 acțiuni, reprezentând 74,3693 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.966.824 pentru, 20 împotriva și 3.634 abțineri, astfel că s-a **ratificat și aprobat contractarea creditului de investiții de 1.300.000 RON**, acordat de Banca Românească S.A. în cadrul programului IMM Invest, precum și garantarea, 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. Au votat acționari reprezentând 5.972.558 acțiuni, reprezentând 74,4342 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.968.867 pentru, 1050 împotriva și 2.641 abțineri, astfel că s-a **aprobat contractarea 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 nebancare sau orice alte instituții permise de lege, precum și garantarea 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. Au votat acționari reprezentând 5.975.688 acțiuni, reprezentând 74,4732 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.973.487 pentru, 20 împotriva și 2.181 abțineri, astfel că s-a aprobat **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. Au votat acționari reprezentând 5.970.478 acțiuni, reprezentând 74,4083 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.966.824 pentru, 20 împotriva și 3.634 abțineri, astfel că s-a aprobat **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. Au votat acționari reprezentând 5.963.965 acțiuni, reprezentând 74,3271 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.960.133 pentru, 20 împotriva și 3.812 abțineri, astfel că s-a

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

aprobat **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.** Au votat acționari reprezentând 5.970.442 acțiuni, reprezentând 74,4078% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.970.442 pentru, 20 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat**, pentru operațiunea de majorare de capital social, **data de înregistrare** de 07.09.2021, **ex-date** 06.09.2021 și **data plății** 08.09.2021.

**11.** Au votat acționari reprezentând 5.963.965 acțiuni, reprezentând 74,3271 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.963.811 pentru, 20 împotriva și 134 abțineri, astfel că s-a aprobat **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.

Data  
23.06.2021

Președinte,

Secretar,

**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

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**  
**NR. 1/23.06.2021**

La adunarea generală ordinară a acționarilor **NOROFERT S.A.** (*Societatea*), 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, întrunită la punctul de lucru al Societății din București, str. Justiției nr. 63, sector 4, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind ales dl. Mihai Chisu, au participat acționari reprezentând un număr de 6.010.817 acțiuni, respectiv 74,9110% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat acționari reprezentând 6.010.817 acțiuni, reprezentând 74,9110 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 6.010.411 pentru, 20 împotriva și 386 abțineri, astfel că s-au **aprobat situațiile 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. Au votat acționari reprezentând 6.010.817 acțiuni, reprezentând 74,9110 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 6.010.697 pentru, 20 împotriva și 100 abțineri, astfel că s-a **aprobat, în consecință, modul 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. Au votat acționari reprezentând 6.010.817 acțiuni, reprezentând 74,9110 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 2.903.179 pentru, 120 împotriva și 3.107.518 abțineri, astfel că s-a **aprobat, în consecință, descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2020, având în vedere situațiile financiare individuale rectificate.

4. Au votat acționari reprezentând 6.010.801 acțiuni, reprezentând 74,9108 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 6.008.397 pentru, 20 împotriva și 2.384 abțineri, astfel că s-a **aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2021 și programul de investiții 2021, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

5. În urma numărării votului secret, rezultatele votului au fost următoarele:

**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

- pentru candidatul Popescu Vlad-Andrei, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 6.007.671 acțiuni, respectiv tot avâtea drepturi de vot, reprezentând 74,8718 % din capitalul social, din care 6.007.551 pentru, 20 împotriva și 100 abțineri;

- pentru candidatul Alexe Marius Marian, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 6.010.801 acțiuni, respectiv tot avâtea drepturi de vot, respectiv 74,9108 % din capitalul social, din care 6.004.105 pentru, 6.596 împotriva și 100 abțineri;

- pentru candidatul Cristescu Alexandru-Victor, s-au înregistrat un număr total de voturi valabile reprezentând 6.007.671 acțiuni, respectiv tot avâtea drepturi de vot, reprezentând 74,8718 % din capitalul social, din care 5.998.910 pentru, 6.730 împotriva și 2.031 abțineri;

În consecință s-a votat cu majoritate de voturi **alegerea, începând cu 29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani, a celor trei membri ai consiliului de administrație, respectiv Popescu Vlad-Andrei, Alexe Marius Marian și Cristescu Alexandru-Victor**

6. Au votat acționari reprezentând 6.000.314 acțiuni, reprezentând 74,7801 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.964.313 pentru, 20 împotriva și 35.981 abțineri, astfel că **s-a aprobat 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. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

7. Au votat acționari reprezentând 6.000.314 acțiuni, reprezentând 74,7801 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.964.859 pentru, 20 împotriva și 35.435 abțineri, astfel că **s-a aprobat 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. Au votat acționari reprezentând 6.000.314 acțiuni, reprezentând 74,7801 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 6.000.294 pentru, 20 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat stabilirea datei de înregistrare pentru 14.07.2021 și a ex-date pentru 13.07.2021.**

9. Au votat acționari reprezentând 5.991.267 acțiuni, reprezentând 74,6673 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 5.991.113 pentru, 20 împotriva și 134 abțineri, astfel că **s-a aprobat împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituire/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.

Data  
23.06.2021

Președinte,

Secretar,

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro