

Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din 24.11.2021

**CONVOCAREA 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, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, având codul unic de înregistrare 12972762 și număr de ordine în registrul comerțului: J40/4222/2000 („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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), pentru data de 27.12.2021, ora 10:00, și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), pentru data de 27.12.2021, ora 11:00,

în cazul ambelor adunări pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 16.12.2021 (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 ordinile de zi de mai jos.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

I. Ordinea de zi a AGOA

- 1. Revocarea auditorului societății – MGMT AUDIT & BPO SRL.**
- 2. Alegerea ca auditor al societății a societății de audit - DELOITTE AUDIT SRL.**
- 3. Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia.**
- 4. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 12.01.2022) și a ex-date (propunere: 11.01.2022);**
- 5. 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.**

II. Ordinea de zi a AGEA

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, prin emisiunea unui număr de 750.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune, cu prețul de emisiune per acțiune calculat după modalitatea de mai jos.**

Acțiunile vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, precum și de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul de ofertă aprobat de către ASF. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va începe de la o dată ulterioară datei publicării hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial. Pentru **subscrierea unei acțiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 22,86384 drepturi de preferință**. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 22,86384, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, **la care se aplică o reducere de 20%, conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,8”**

Acțiunile nou emise ce nu vor fi subscrise de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată raportat la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării menționate mai sus.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv achiziția de noi afaceri și parțial pentru investiții în dezvoltarea fermei de la Zimnicea achiziționată de emitent.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau în legătură cu implementarea hotărârii de

majorare a capitalului social menționată la punctul I de mai sus și finalizarea majorării de capital prevăzută la punctul I de mai sus, inclusiv dar fără a se limita la:

a. Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru selectarea și contractarea intermediarilor, consultanților (așa cum sunt aceștia definiți de legislația pieței de capital) și, în general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotărârii de majorare de capital de mai sus, precum și pentru negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor adiționale și, în general a oricărei documentații ce va fi încheiată pentru contractarea acestora;

b. Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/in legătură cu implementarea majorării de capital mai sus menționate (incluzând dar fără a se limita la prospectul de oferta, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință conform Regulamentului CE 809/2004, declarații etc);

c. Stabilirea caracteristicilor operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- Detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București;
- Stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- Anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
- Modificarea actului constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
- Orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social cu aport în numerar aferentă punctului 1.

3. Aprobarea proiectului de investiții în ferma Societății achiziționată în orașul Zimnicea, investiție efectuată conform aprobării dată de adunarea generală extraordinară

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

a acționarilor din 23.06.2021, în baza căreia au fost achiziționate bunuri mobile și imobile cu o valoare de 5.093.528,64 lei, reprezentând baza materială a fermei din Zimnicea, și părțile sociale ale AGROPROD CEV S.R.L. cu valoarea de 3.608.160 lei având în vedere suprafața de teren arendată de această societate de 750 ha, preț ce se poate majora cu 900 euro/ha dacă suprafața de teren arendată va fi mai mare de 750 ha, până la data de 15.02.2022, până la suprafața țintă de 1.000 ha. Investițiile suplimentare ce urmează a fi făcute vor consta în construcția de silozuri, hale în incinta fermei, realizarea unui sistem de irigații și achiziția de utilaje necesare, limita superioară a valorii investițiilor suplimentare fiind de 1.500.000 euro, investiții care se vor face direct de către NOROFERT S.A. sau prin societatea achiziționată de aceasta, AGROPROD CEV S.R.L., ca deținătoare a contractelor de arendă.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru încheierea contractelor necesare în vederea derulării proiectului de investiții în ferma Societății achiziționată în orașul Zimnicea, precum orice contracte de antrepriză, achiziții utilaje sau achiziții materiale de construcție, precum și pentru finanțarea prin împrumut asociat a AGROPROD CEV S.R.L., a investițiilor ce se vor face ca parte a proiectului de către această societate.

5. Aprobarea aplicării în scopul cofinanțării investițiilor necesare prevăzute la punctul 3 prin obținerea de fonduri europene, în limita sumei de 1.200.000 euro, precum și pentru a aplica la orice alt program public de cofinanțare, precum IMM AGRO sau IMM INVEST.

6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției de afaceri din domeniul agricol, complementare sau concurente cu activitatea NOROFERT S.A. și negocierea și încheierea de achiziții de participații în cadrul societăților comerciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2023.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

7. Aprobarea emisiunii (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate și cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 3.000.000 de Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în Lei sau în Euro, cu o valoare nominală de 100 de Lei (sau echivalentul în Euro al acestei valori, după caz), o scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 10% pe an, plătită trimestrial sau semestrial. Emisiunea/emisiunile de obligațiuni se va/vor derula în perioada stabilită de Consiliul de Administrație al Societății în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.

8. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 7 de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., inclusiv, dar fără limitare:

(a) să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de plasament și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate detaliile finale ale emisiunii, precum și cu privire la toate detaliile aferente admiterii obligațiunilor la tranzacționare;

(b) să adopte, modifice și implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu limitele aprobate de AGEA;

(c) să colaboreze și să negocieze și încheie contracte cu intermediari, consultanți și/sau alte societăți specializate care să ofere asistență în legătură cu emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacționare a acestora;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

(d) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de Societate în urma emisiunii;

(e) să redacteze și să semneze oricare documente (inclusiv prospecte de emisiune și/sau memorandum-uri de admitere la tranzacționare) și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării emisiunii de obligațiuni și admiterii la tranzacționare a acestora;

(f) să opereze înregistrările necesare în Registrul de Obligațiuni al Societății;

(g) să întreprindă toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregistrării și efectuării publicității aferente emisiunii și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și încheierea de contracte cu acestea.

10. Aprobarea datei de înregistrare (propunere: 12.01.2022) și **ex-date** (propunere: 11.01.2022) .

11. Aprobarea datei de 13.01.2022, ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, respectiv data plății, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

12. 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei/primelor adunări, se convoacă din nou AGEA și/sau AGOA pentru data de 28.12.2021, 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 13.12.2021, 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 13.12.2021.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 15.12.2021.

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;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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 date 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 reprezentantului 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

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2
sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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 dispoziția acționarilor începând cu 25.11.2021 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, 24.11.2021

**Președintele consiliului de administrație,
Popescu Vlad Andrei**