

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**

**A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.**

**NR. \_/27.12.2021**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, 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 \_, au participat acționari reprezentând \_ din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

**1. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la 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 subscribe 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.

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

Proiect de hotărâre AGEA

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. Au votat pentru/împotrivă/abținere cu privire la **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

## Proiect de hotărâre AGEA

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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea proiectului de investiții în ferma** Societății achiziționată în orașul Zimnicea, investiție efectuată conform aprobării dată de adunarea generală extraordinară 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

Proiect de hotărâre AGEA

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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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.

7. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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

Proiect de hotărâre AGEA

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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **aprobarea aditerii 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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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 aditerii 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 aditerii 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;

(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 aditerii 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 aditerii la tranzacționare a obligațiunilor și

Proiect de hotărâre AGEA

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.** Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **aprobarea datei de înregistrare** (propunere: 12.01.2022) și **ex-date** (propunere: 11.01.2022) .

**11.** Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **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.** Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut cu privire la **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

Președinte,

Secretar,