

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/27.12.2021

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, 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 Chișu, au participat acționari reprezentând 11.872.716 acțiuni, respectiv 69,2882 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat prin vot secret acționari reprezentând 11.871.446 acțiuni, reprezentând 69,23 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.860.610 pentru, 515 împotriva și 10.311 abțineri, astfel că **s-a aprobat revocarea auditorului societății – MGMT AUDIT & BPO SRL.**

2. Au votat prin vot secret acționari reprezentând 11.872.716 acțiuni, reprezentând 69,2372 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.863.812 pentru, 100 împotriva și 8.804 abțineri, astfel că **s-a aprobat alegerea ca auditor al societății a societății de audit - DELOITTE AUDIT SRL.**

3. Au votat acționari reprezentând 11.872.716 acțiuni, reprezentând 69,2372 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.844.652 pentru, 1319 împotriva și 26.745 abțineri, astfel că **s-a aprobat onorariul auditorului conform ofertei acestuia de 35.200 euro fără TVA. .**

4. Au votat acționari reprezentând 11.871.436 acțiuni, reprezentând 69,2297 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.869.970 pentru, niciunul împotriva și 1.466 abțineri, astfel că **s-a aprobat stabilirea datei de înregistrare (12.01.2022) și a ex-date (11.01.2022);**

5. Au votat acționari reprezentând 11.793.584 acțiuni, reprezentând 68,7757 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.793.584 pentru, niciunul împotriva

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

și nicio abținere, 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
27.12.2021

Președinte,

Secretar,

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1/27.12.2021**

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 ales dl. Mihai Chișu, au participat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % 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 11.879.064 acțiuni, reprezentând 69,2742% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 494.036 pentru, 11.298.702 împotriva și 86.326 abțineri, astfel că **nu s-a aprobat majorarea 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 propusă prin convocator.

2. Au votat acționari reprezentând 11.777.559 acțiuni, reprezentând 68,6823 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 489.468 pentru, 11.288.091 împotriva și nicio abținere, astfel că **nu s-a aprobat împuternicirea 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.

3. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.876.042 pentru, 4.817

împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat proiectul 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 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 acționari reprezentând 11.880.622 acțiuni, reprezentând 69,2833 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.875.805 pentru, 4.817 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat împuternicirea 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 acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.876.802 pentru, 4.057 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat aplicarea 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.

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

6. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.876.724 pentru, 4.135 împotriva și nicio abținere, astfel că **s-a aprobat 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 acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.788.915 pentru, 54.068 împotriva și 37.876 abțineri, astfel că **s-a aprobat emisiunea (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. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.857.415 pentru, 1.775 împotriva și 21.669 abțineri, astfel că **s-a aprobat admiterea 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 întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare**, utile și/sau oportune în acest scop.

9. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.816.507 pentru, 1.775

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

împotriva și 62.577 abțineri, astfel că **s-a aprobat împuternicirea 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;

(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. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.875.527 pentru, 5.332 împotriva și nicio abținere, astfel că s-a aprobat data de înregistrare 12.01.2022 și ex-date 11.01.2022.

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

11. Au votat acționari reprezentând 11.880.859 acțiuni, reprezentând 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 2.584.312 pentru, 9.210.747 împotriva și 85.800 abțineri, astfel că **nu s-a aprobat data 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 acționari reprezentând 11.801.727 acțiuni, reprezentând 68,8232 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.800.467 pentru, 1.260 împotriva și nicio abținere, 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
27.12.2021

Președinte,

Secretar,

Discurs Președinte Consiliu de Administrație

Bine v-am găsit la această adunare Generală Ordinară și Extraordinară de sfârșit de an pentru NOROFERT SA.

Referitor la adunările generale de astăzi avem de dezbătut cinci mari subiecte:

1. Revocarea și numirea unui nou auditor
 2. Majorarea Capitalului Social cu aport in numerar
 3. Emisiune de obligațiuni
 4. Investițiile in ferma de la Zimnicea
 5. Prospectarea in vederea de achiziție de afaceri din domeniul agricol
-
1. Norofert SA a oferit pieței un audit financiar voluntar la 30.06.2021, acesta a fost furnizat de Deloitte un auditor Big 4, iar rezultatul a fost o opinie fidelă asupra rezultatelor financiare. Dorim să subliniem aici câteva puncte esențiale și fundamentale: acest standard de audit financiar este unul ridicat și riguros fiind găsit la companii listate pe piața reglementată, împreună cu noul departament financiar și rezultatele Norofert SA la 30.09.2021 unde avem un grad de încasare a creanțelor de peste 95% și faptul că ne finanțăm creanțele la bănci putem concluziona că Norofert SA este o companie transparentă cu un model de afaceri profitabil și viabil, care oferă clienților și investitorilor ce promite. Considerăm că se impune revocarea auditorului actual și numirea Deloitte care a dovedit că înțelege domeniul de activitate și are resursele necesare pentru a ne fi partener.
 2. Referitor la majorarea de capital social cu aport în numerar destinată pentru investiții în ferma de la Zimnicea, dorim să vă informăm că până de curând am fost într-un proces de analiză și due-diligence pentru preluarea unei societăți cu multiple linii de afaceri în domeniul agro-alimentar. Achiziția acestei societăți putea să fie finanțată din fondurile proprii Norofert dar am concluzionat că nu este un pas strategic adecvat pentru societatea noastră. Astfel putem să ne asigurăm cu aceste fonduri proprii investițiile în ferma de la Zimnicea, eliminand necesitatea inceperii unui MCS cu aport in numerar. Prin urmare punctele de pe AGEA referitoare la această operațiune nu sunt esențiale pentru planurile noastre curente. Pe viitor când este cazul vom propune majorări de capital cum am făcut-

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

o și până acum pe proiecte dedicate. Recomandarea noastră este sa se voteze impotriva propunerii de MCS cu aport in numerar.

3. Punctele de pe AGEA care se referă la viitoare emisiuni de obligațiuni sunt trecute cu scopul de a avea aprobarea acționarilor pe durata unui an pentru o eventuala necesitate de finantare prin intermediul obligatiunilor a unor achizitii de ferme sau companii din domeniul agribusinessului.
4. Pentru ferma de la Zimnicea în anii ce urmează dorim să realizăm investiții în silozuri și într-un spațiu suplimentar de depozitare. Investițiile principale vor fi direcționate către capacități de stocare și condiționare, în silozuri metalice și instalații de irigație performante începând cu 2022. Aceste investiții le vom realiza cu fonduri proprii cât și fonduri europene, credite bancare și accesând diverse programe publice de cofinanțare.
5. Referitor la prospectarea unor achiziții de afaceri în domeniul agricol considerăm că Norofert SA poate să-și îmbunătățească serviciile si produsele prin a investi în tehnologie și companii care să faca intreg modelul de business mai competitiv.

Vă mulțumesc,

Popescu Vlad Andrei

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