

**Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 16 mai 2022 („AGOA”) ora 10:00**

**1. aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2021**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2021 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2021.

Conducerea Societății NOROFERT S.A. supune la vot și informarea acționarilor rezultatele financiare 2021 prin raportul administratorilor și raportul de audit.

Împreună cu auditorul Deloitte, Compania a decis să **provizioneze, suma de 1.187.015,95 RON**. Așa cum s-a menționat și în Raportul Financiar Preliminar suma de 890.261 RON este cu titlu de litigiu în desfășurare pentru un contract comercial din 2019. Diferența de 296.754,95 RON o reprezintă creante din anul 2021, provizionate conform standardelor de aging pentru creanțe.

Considerăm că un provizion se impune în acest caz, în deplină concordanță cu normele de audit, pentru a reflecta o situație financiară fidelă a Companiei. De asemenea, considerăm că o politică prudentă de provizioane vine în avantajul Norofert, în special în anii agricoli dificili. În momentul definitivării litigiului și recuperării creanțelor, aceste provizioane se vor reversa, reflectându-se în P/L-ul anului 2021.

Norofert S.A. a primit Opinie fără rezerve din partea auditorului Deloitte pentru exercitiul financiar al anului 2021.

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

**2. aprobarea, în consecință, a modului de alocare a profitului net** aferent anului 2021, în sumă de 7.088.684 RON, astfel:

- rezerve legale = 422.742 RON;
- alte rezerve = 0 RON;
- 6.665.942 RON reprezentând profit nerepartizat.

Conducerea Societății Norofert S.A. propune acționarilor alocarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în rezerve legale iar restul să rămână ca profit nerepartizat. Anul 2022 Societatea are în plan investiții majore în Fabrica de la Filipeștii de Pădure și în Ferma de la Zimnicea astfel vom folosi toate resursele noastre pentru a ne atinge obiectivele.

Societatea nu are nevoie momentan de majorarea capitalului social, cel actual este considerat suficient de către bănci și furnizori. Mai mult condițiile din piața de capital din ultima perioadă au arătat o scădere a cotației după o majorare de capital social cu acțiuni gratuite. Efectul de splitare la prețul cotației în urma acestei operațiuni nu se impune la momentul de față. Mai mult de atât, societate are la dispoziție până la finalul anului 2023 un capital social autorizat pe care îl putem folosi pentru eventuale achiziții iar o diluare prin emitere de noi acțiuni gratuite ne-ar reduce numărul de acțiuni pe care putem să-l oferim unui potențial vânzător a unei societăți care să fie integrată în grupul Norofert. Utilizarea capitalului social autorizat pentru achiziționarea de noi companii are avantajul că societatea noastră poate să încheie o tranzacție cu păstrarea lichidității în companie.

**3. aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2021, având în vedere situațiile financiare individuale;

Pentru activitatea depusă de administratori și predarea tuturor documentelor necesare exercițiului financiar se propune descărcarea de gestiune.

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

**4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2022 și a programului de investiții 2022, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

Conform cu [Raportul curent nr. 8/2022 publicat la 03.03.2022](#)

**5. stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 03.05.2022) și **a ex-date** (propunere: 02.06.2022);

Data de înregistrare, ex-date și data plății sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

**6. împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGOA, 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.

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea oricărei și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului.