

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru 16 mai 2022 („AGEA”) ora 11:00

1. Achiziționarea Fabricii Norofert de la Filipeștii de Pădure

Fabrica de la Filipeștii de Pădure a fost închiriată de Societate începând cu anul 2019 după prima rundă de finanțare făcută prin Plasament Privat. În decurs de câteva luni a fost instalată o linie de producție de lichide pentru agricultura ecologică. În 2022 are să fie inaugurată și linia de îngrășăminte de sol pentru agricultura ecologică.

Societatea noastră investește în fiecare an în acest imobil iar acum suntem în poziția de a achiziționa la un preț bun, o proprietate cu teren disponibil pentru o noua dezvoltare potențială de hală.

Conducerea Societății consideră oportună din punct de vedere strategic și financiar achiziția acestei proprietăți.

2. În acest sens, aprobarea încheierii, în formă autentică, a unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, precum și a unui contract de vânzare având ca obiect material activul antemenționat, documente ce urmează a fi semnate în numele societății de către președintele consiliului de administrație, POPESCU VLAD ANDREI;

Împuternicirea Președintelui de Consiliu de Administrație Popescu Vlad Andrei pentru semnarea tuturor documentelor necesare să ducă la îndeplinirea punctului 1 AGEA.

3. aprobarea contractării de Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finanțări operaționale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul în altă valută, pe o durată maximă de 20 ani

Conducerea propune în fiecare an o autorizare pentru limită superioară de împrumuturi care este o cerință dorită de băncile cu care colaborăm. Anul 2022 conform bugetului este un an cu multe investiții, ca să ne asigurăm pe viitor relevanța în piață, iar finanțarea lor este esențială pentru a le duce la capăt.

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 | investitori@norofert.ro

4. **aprobarea datei de înregistrare** (propunere: 03.06.2022) și **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.

5. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGEA, punctul 12**

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGEA, inclusiv la Registrul Comerțului și Autoritatea de Supraveghere Financiară.