

Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din 08.04.2022

**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 16.05.2022, ora 10:00, și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), pentru data de 16.05.2022, ora 11:00,

în cazul ambelor adunări pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 03.05.2022 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., ambele adunări urmând a se ține la Hotel INTERNAȚIONAL din municipiul Iași, str. Palat nr. 5A, Sala Magnum ½ nivel -2, jud. Iași, cu ordinele de zi de mai jos.

I. Ordinea de zi a AGOA:

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.

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

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.

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;

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;

5. stabilirea datei de înregistrare (propunere: 03.06.2022) și a **ex-date** (propunere: 02.06..2022);

6. împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituire/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.

II. Ordinea de zi a AGEA:

1. aprobarea achiziționării de la MB TELECOM LTD SRL (CIF:6612564) a unui activ compus din imobilul (Fabrica Norofert) situat în intravilanul satului Dițești nr.425A2, comuna Filipeștii de Pădure, tarla 33, parcelele 936/18, 936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/23, jud. Prahova, compus din terenul în suprafața de 18.599 mp. (din acte și din măsurătorile cadastrale), având categoria de folosință curți-construcții, **identificat cadastral cu nr. 23722, înscris în Cartea Funciară nr. 23722 a comunei Filipeștii de Pădure, jud. Prahova, și din construcțiile edificate pe acesta**, respectiv **construcția C1**, identificată cadastral cu nr. 23722-C1, având destinația de construcții industriale și edilitare (hală de producție), cu o suprafață construită și desfășurată de 2.237 mp., **construcția C2**, identificată cadastral cu nr.23722-C2, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.1), cu o suprafață construită și desfășurată de 204 mp., **construcția C3**, identificată cadastral cu nr.23722-C3, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.2), cu o suprafață construită și desfășurată de 388 mp., **construcția C4**, identificată cadastral cu nr.23722-C4, având destinația de construcții administrative și social culturale (grup social), cu o suprafață construită și

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

desfășurată de 126 mp., **construcția C5**, identificată cadastral cu nr.23722-C5, având destinația de construcții industriale și edilitare (atelier lăcătușerie și depozit de scule), cu o suprafață construită și desfășurată de 143 mp., **construcția C6**, identificată cadastral cu nr.23722-C6, având destinația de construcții industriale și edilitare (depozit nr.3), cu o suprafață construită și desfășurată de 65 mp., **construcția C7**, identificată cadastral cu nr.23722-C7, având destinația de construcții administrative și social culturale (clădire administrativă P+1E), cu o suprafață construită la sol de 156 mp., și o suprafață desfășurată de 312 mp., **construcția C8**, identificată cadastral cu nr.23722-C8, având destinația de construcții anexă (anexă utilități), cu o suprafață construită și desfășurată de 5 mp., **construcția C9**, identificată cadastral cu nr.23722-C9, având destinația de construcții anexă (cabină poartă), cu o suprafață construită și desfășurată de 10 mp., **împreună cu toate dotările, instalațiile, utilajele, echipamentele și lucrările de orice fel, aflate în și pe imobil, încorporate/fixate/executate asupra imobilului antemenționat, în schimbul unui preț de cel mult 1.150.000 (un milion un sută cincizeci mii) EURO**, ce urmează a fi plătit integral sau în rate, **parte din fondurile societății și parte dintr-un credit sau din mai multe credite bancare, ce urmează a fi contractate în scopul achiziționării activului mai sus descris;**

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;**

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, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebankare sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății (imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate;

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

4. aprobarea datei de înregistrare (propunere: 03.06.2022) și **ex-date** (propunere: 02.06.2022);

5. împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGEA, 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 17.05.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei/unor noi convocări, 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 al 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 25.04.2022, 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/curier sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la sfârșitul zilei de 25.04.2022.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 29.04.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA (prin e-mail la adresa investitori@norofert.ro, fax sau curier) până înaintea datei adunărilor generale ale

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

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;

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 datei 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 destinat 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 reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

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

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

va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investitori@norofert.ro sau la 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 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail investitori@norofert.ro.

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 11.04.2022, 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, începând cu 08.04.2022, 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 semnătura 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, la telefon nr. 031.225.33.73 sau prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro.

București, 08.04.2022

Președintele consiliului de administrație,

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