

Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din 06.10.2022

## **CONVOACAREA 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 și 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 11.11.2022, ora 17:00, și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)**, pentru data de 11.11.2022, ora 17:30,

în cazul ambelor adunări pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 31.10.2022 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., ambele adunări se vor desfășura la Hotel DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza, str. Sindicatelor nr. 9-13, cod poștal 400029, Sala Veneția etaj 5, din municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj, România, cu ordinea de zi de mai jos.

#### **I. Ordinea de zi a AGOA:**

- 1. Revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL.**
- 2. Alegerea ca auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.**
- 3. Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia.**
- 4. Stabilirea datei de înregistrare** (proponere: 29.11.2022) și **a ex-date** (proponere: 28.11.2022);
- 5. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/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.

#### **II. Ordinea de zi a AGEA:**

- 1. Aprobarea unui program de stock option plan (SOP) pentru perioada 2022 – 2023**, prin care conducerea și angajații societății NOROFERT S.A. pot să-și exercite opțiunea de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de societate, care să reprezinte echivalentul valoric la cursul din data emiterii al sumei de 1.490.000 lei, conform programului propus de Consiliul de Administrație pentru remunerarea angajaților și administratorilor având în vedere condiția ca aceștia să aibă o continuitate în funcție de minim un an de la data adunării generale extraordinare.

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

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

2. Aprobarea participării la licitații publice în vederea obținerii unor contracte de arendă, pentru suprafețe agricole de cel mult 4.000 ha, la o valoare a arendei de cel mult 2.200 lei/ha sau echivalent 1.700 kg grâu/ha și împuternicirea consiliului de administrație pentru a decide participarea la oricare asemenea licitații ar fi anunțate.

3. Aprobarea datei de 29.11.2022 ca „**dată de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, data de 28.11.2022 reprezentând „**ex-date**” a hotărârii AGEA.

4. Împuternicirea d-nului Popescu Vlad Andrei, președintele Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții, sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

---

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei/primelor adunări, se convoacă din nou AGEA și/sau AGOA pentru data de 14.11.2022, 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 26.10.2022, 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 26.10.2022.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 28.10.2022.

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 [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro) sau curier) până înaintea datei adunărilor generale ale 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

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

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

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/](http://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 da 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 va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro) sau la numărul de telefon 0753 157 858.

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](mailto:investitori@norofert.ro).

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinele 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 10.10.2022, 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 10.10.2022, la adresa [www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/).

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa [investitori@norofert.ro](mailto: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.

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

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 numărul de telefon 0753 157 858 sau prin e-mail la [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro).

București, 06.10.2022

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