

**Note fundamentale cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor programată pentru 11.11.2022 („AGEA”) ora 17:30**

**1. Aprobare Stock Option Plan**

- I. Acest plan de alocare acțiuni (stock option plan/alocare de opțiuni) este menit să fidelizeze și remunereze angajați, directori și administratori (beneficiari) care îndeplinesc minim un an în funcție de la data adunării generale extraordinare din 11/14.11.2022, prin care beneficiarii își exercită opțiunea acordată după evaluarea întrunirii condițiilor de acordare de către Consiliul de Administrație (CA) al Norofert SA (companie/societate) în limitele acordate de prezenta adunare generală extraordinară (AGEA) de a primi acțiuni gratuite ale societății.
- II. Planul de alocare acțiuni se va desfășura în perioada 2022-2023, de la data adunării generale prin care va fi aprobat până la data de 15 noiembrie 2023, iar sumele, conform tabelului de mai jos (pct. VII) ce vor fi acordate sub formă de acțiuni, vor lua în considerare:
  - a) eligibilitatea fiecărui beneficiar și dacă acesta și-a îndeplinit condițiile de alocare;
  - b) prețul la care se vor considera subscribe și vărsate acțiunile va fi prețul de piață per acțiune din data majorării capitalului social în scopul realizării prezentului plan de alocare acțiuni;
  - c) întreg programul nu poate să depășească 5% din capitalul social al companiei, suma întregului program este de 1.490.000 lei. Iar orice valoare fracționară în urma calcului dintre suma beneficiarului și prețul de piață la ziua respectivă va fi rotunjită în jos.
- III. Un beneficiar salariat nu poate exercita sau beneficia de acest program dacă există proceduri disciplinare împotriva acestuia, referitoare la încălcări ale contractului de muncă sau alte acțiuni având ca obiect răspunderea patrimonială a salariatului.
- IV. După aprobarea planului de alocare acțiuni (stock option plan/alocare de opțiuni) se va încheia cu fiecare dintre beneficiari un contract privind această formă de remunerare suplimentară.
- V. După scurgerea perioadei de evaluare prevăzută la pct. II societatea va stabili prin decizie a Consiliului de Administrație dacă sunt îndeplinite de către salariați condițiile de a beneficia de remunerația suplimentară conform planului de alocare acțiuni (stock option plan/alocare de opțiuni).
- VI. Tabel plan alocare acțiuni

<b>Funcție</b>	<b>Remunerație (lei)</b>
Președinte CA	300.000
Membru neexecutiv CA	250.000
Membru neexecutiv CA	250.000
Director General	250.000
Director Comerț Exterior	50.000

**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

Director Cercetare Dezvoltare	40.000
Manager Departament Logistic	40.000
Logistician gestiune flux	10.000
Logistician gestiune flux	10.000
Manager Produse	40.000
Director Comercial	50.000
Economist	30.000
Analist Financiar	30.000
Economist	25.000
Analist Financiar	25.000
Relații cu Investitorii	30.000
Laborant chimist	10.000
Gestionar	20.000
Electrician în Instalații	30.000

VII. Alte detalii referitoare la punctul 1 de pe AGEA 11/14.11.2022:

Acest plan de alocare acțiuni s-a dorit a fi unul cât mai simplu de înțeles, ușor de aplicat și transparent. Există trei posibilități de decontare pentru acesta:

- prin capitalul social autorizat aprobat prin AGEA la data de 24.11.2020;
- printr-un plan de răscumpărare acțiuni care va fi aprobat la o dată ulterioară;
- o majorare de capital social care va fi aprobată tot la o dată ulterioară.

În opinia noastră, cel mai eficient este să folosim capitalul social autorizat pentru că nu există nicio plată făcută de către societate.

Norofert este la data prezentei după 3 ani de la prima finanțare primită de la acționari și în tot acest timp a crescut în rezultate financiare an de an în ciuda faptului că au fost 3 ani plini de incertitudini și dificultăți, de la pandemie, secetă severă, greutăți logistice, un război la graniță și acum instabilitate macroeconomică. Performanța economică a societății este incontestabilă și acesta nu ar fi existat fără beneficiarii enumerați mai sus.

Remunerațiile propuse sunt ca valoare sub uzanțele pieței de capital, iar salariile în cadrul companiei sunt ținute la valori cât mai rezonabile uneori chiar și sub piața muncii. Membrii neexecutivi din Consiliu de Administrație nu au fost remunerați până în acest moment, acest plan fiind singura remunerație pe care aceștia o primesc. **În acești 3 ani Norofert nu a folosit niciun program de alocare.**

## 2. Aprobare participare licitații publice

La începutul anului 2022 Norofert a încheiat prima achiziție de companie, Agroprod Cev SRL, ce a fost un operator de fermă vegetală pe pierdere. La 6 luni de la achiziție, Norofert a reușit să aducă firma pe profit, operând eficient cele 1.000ha. Acest turn-around rapid este meritul managementului și a adus acționarilor un profit net la jumătate de an de peste 1 milion lei de la prima cultură recoltată în S1

**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)

2022. Astfel, ferma a adus la 6 luni un randament de 10% față de prețul de achiziție. În trimestrul 3 și 4 urmează să fie recoltate și înființate următoarele culturi, această perioadă fiind și partea din an în care se realizează majoritatea profitului în fermele vegetale. La momentul redactării acestui document nu sunt publicate rezultatele financiare la trimestrul 3, dar până la AGA din 11.11.2022 acționarii vor avea acces la o imagine mai completă a ceea ce înseamnă ferma Norofert. Acest profit dovedește abilitatea companiei de a opera ferme vegetale profitabil și eficient.

Avem ca țel mărirea de suprafață pentru producția vegetală cu condiția să găsim suprafețe care să beneficieze de o eficiență strategică și logistică. Pentru moment, nu au fost identificate ferme private care să ofere un randament pentru acționari care să merite o expansiune pe această linie de afaceri care nu este activitatea principală a companiei.

Propunem acționarilor să acorde un mandat, ca un pas pregătitor, pentru posibile viitoare licitații publice, în scopul de a avea din timp autorizările necesare pentru satisfacerea cerințelor din caietele de sarcini.

Pentru a nu lăsa loc de dubiu, suprafața și prețul pe hectar de arendă prezentate în AGEA sunt limitele superioare la care putem licita, fiind necesare, întrucât nu putem anticipa efectele inflaționiste cu care se confruntă economia. În schimb, vom aplica rigurozitatea financiară în oportunitatea economică de care am dat dovadă în achiziția fermei noastre de la Zimnicea.

**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: Conform cerințe legale.

**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 sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.