

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1/11 noiembrie 2022**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită 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, ora 17:30 prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind Cristina Elena Mihalache, au participat acționari deținând 12.526.331 acțiuni, reprezentând 73,0489 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat pentru acționari deținând 12.218.691 acțiuni, împotriva acționari deținând 125.708 acțiuni, iar acționari deținând 74.318 acțiuni s-au abținut cu privire la Aprobarea unui program de stock option plan (SOP) pentru perioada 2022 – 2023, prin care conducerea și angajații societății NOROFERT S.A. pot sa-si 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 **astfel încât programul de stock option plan (SOP) a fost aprobat cu 98,3893% din voturi.**

2. Au votat pentru acționari deținând 12.418.318 acțiuni, împotriva niciun acționar, iar acționari deținând 400 acțiuni s-au abținut cu privire la 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, **astfel încât propunerea a fost aprobată cu 99,9967% din voturi.**

3. Au votat pentru acționari deținând 12.414.217 acțiuni, împotriva acționari deținând 4.200 acțiuni, iar acționari deținând 300 acțiuni s-au abținut cu privire la 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 și a datei de 28.11.2022 reprezentând “**ex-date**” a hotărârii AGEA, **astfel încât propunerea a fost aprobată cu 99,9637 % din voturi**

4. Au votat pentru acționari deținând 12.419.367 acțiuni, împotriva niciun acționar, iar acționari deținând 300 acțiuni s-au abținut cu privire la 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. **astfel încât propunerea a fost aprobată cu 99,9975 % din voturi.**

Procesul verbal al ședinței poate fi accesat la acest link: <https://norofert.ro/wp-content/uploads/2022/11/Proces-verbal-AGEA.pdf>.

Data

11.11.2022

Președinte,

Secretar,