

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 34/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	15.11.2022
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1
Telefon	031 860 21 01
Email	investitori@norofert.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/4222/2000
Cod unic de înregistrare	12972762
Capital social subscris și vărsat	6.859.152 lei
Număr de acțiuni	17.147.880
Piața de tranzacționare	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 11.11.2022

În data de 11.11.2022, de la ora 17:00, 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, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Norofert S.A. („Compania”) și începând cu ora 17:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

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 | investitori@norofert.ro

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

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NOROFERT S.A. (*Societatea*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 și 2, având CUI 12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită 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 17:00 prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind Cristina Elena Mihalache, au participat acționari deținând 12.507.949 acțiuni 72,9417 % 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 12.309.743 acțiuni, împotriva acționari deținând 156.343 acțiuni, iar acționari deținând 32.850 acțiuni s-au abținut cu privire la **revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL, astfel încât hotărârea de revocare a fost adoptată cu 98,4863% din voturi.**

2. Au votat pentru acționari deținând 12.321.299 acțiuni, împotriva acționari deținând 71.249 acțiuni, iar acționari deținând 109.684 acțiuni s-au abținut cu privire la **alegerea ca auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani, astfel încât hotărârea de alegere a auditorului cu un mandat de 2 ani, a fost adoptată cu 98,5528 % din voturi.**

3. Au votat pentru acționari deținând 12.323.756 acțiuni, împotriva acționari deținând 31.633 acțiuni, iar acționari deținând 146.843 acțiuni s-au abținut cu privire la **aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia, astfel încât s-a aprobat oferta acestuia de onorariu, respectiv 9.000 Euro/an fără TVA, cu 98,5724 % din voturi.**

4. Au votat pentru acționari deținând 12.457.116 acțiuni, împotriva acționari deținând 9.162 acțiuni, iar acționari deținând 35.954 acțiuni s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 29.11.2022) și a ex-date (propunere: 28.11.2022), astfel încât s-a aprobat propunerea cu 99,6391%;**

5. Au votat pentru acționari deținând 12.463.565 acțiuni, împotriva acționari deținând 1.248 acțiuni, iar acționari deținând 36.855 acțiuni s-au abținut cu privire la **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, astfel încât s-a aprobat propunerea cu 99,6952% din voturi.**

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

Data 11.11.2022

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE,

Secretar,

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

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 și 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 CONSILIU ADMINISTRAȚIE,

Secretar,

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