

POLITICA DE REMUNERARE – NOROFERT S.A.

Prezenta politică de remunerare a fost elaborată de Consiliul de Administrație al companiei Norofert S.A. iar apoi a fost votată de către acționarii Companiei în cadrul AGEA din data de 11.11.2022. Rezultatele acestui vot pot fi consultate la secțiunea Adunări Generale ale Investitorilor pe site-ul oficial al Companiei www.norofert.ro/adunari-generale-ale-actionarilor. Prezenta politică de remunerare va fi aplicabilă pentru perioada 2022-2023, cu excepția cazului în care între timp o nouă politică este propusă și aprobată de acționari.

INTRODUCERE

Acest plan de alocare acțiuni (**Stock Option Plan**) este menit să fidelizeze și remunereze angajații, directori și administratori (beneficiari) care îndeplinesc minim un an în funcție de la data Adunării Generale Extraordinare din 11.11.2022, prin care beneficiarii își exercită opțiunea acordată după evaluarea întrunirii condițiilor de acordare de către Consiliul de Administrație (CA) al Norofert SA (Companie) în limitele acordate de AGEA, de a primi acțiuni gratuite ale Companiei.

CRITERII

Planul de alocare acțiuni se va desfășura în perioada 2022-2023, de la data adunării generale prin care a fost aprobat, respectiv 11.11.2022, până la data de 15 noiembrie 2023, iar sumele, conform tabelului de mai jos 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 calculului dintre suma beneficiarului și prețul de piață la ziua respectivă va fi rotunjită în jos.

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.

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.

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

După scurgerea perioadei de evaluare prevăzută mai sus, Compania 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).

Tabel plan alocare acțiuni

Funcție	Remunerație (lei)
Președinte CA	300.000
Membru neexecutiv CA	250.000
Membru neexecutiv CA	250.000
Director General	250.000
Director Comerț Exterior	50.000
Director Cercetare Dezvoltare	40.000
Manager Departament Logistic	40.000
Logistician gestiune flux	10.000
Logistician gestiune flux	10.000
Manager Prodeuse	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

IMPLEMENTARE

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 Companiei, cel mai eficient este folosirea capitalului social autorizat pentru că nu există nicio plată făcută de către societate.

Norofert se afla la data de 11.11.2022 la 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

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

instabilitate macroeconomică. Performanța economică a Companiei 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. Membrul executiv al Consiliului de Administrație primește și o remunerație fixă însă membrii neexecutivi 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.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Vlad Andrei Popescu

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