

Emitent: Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din 13.03.2023

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
pentru data de 21.04.2023 („AGOA”) ora 17:00**

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 si 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 21.04.2023, ora 17:00, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 06.04.2023 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., AGOA urmând a se ține la Palatul Cesianu Racovița, C.A. Rosetti 5, din municipiul București, România, cu ordinea de zi de mai jos.

I. Ordinea de zi a AGOA:

1. Alegere Secretar de ședință;

2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2022 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2022;

3. Aprobarea, în consecință, a modului de alocare a profitului net aferent anului 2022, în sumă de 9.396.397,18 RON, astfel:

- rezerve legale = 500.268,40 RON;
- alte rezerve = 0 RON;
- din suma de 8.896.128,78 RON reprezentând profit aferent anului 2022 rămas după repartizarea pe rezerve legale, valoarea de 7.523.459,66 RON va fi repartizată pe acoperire pierdere aferentă rezultatului reportat din corectarea erorilor contabile aferente 2020-2021, rămânând un profit de 1.372.669,12 lei aferent 2022 din care,
- 1.200.000 lei se vor distribui ca dividende brute (din rezultatul anului 2022) respectiv 0,0699lei/acțiune, cu data plății 20.10.2023, rămânând un profit nerepartizat aferent 2022 de 172.669,12 lei.
- din profiturile ramase de repartizat din anii anteriori - anul **2019** valoarea de 374.319,34 RON, anul **2020** valoarea de 1.317.677,54 RON și anul **2021** valoarea de 6.665.941,71 RON vor fi repartizate pe acoperire pierdere aferentă rezultatului reportat din corectarea erorilor contabile aferente 2020-2021 în valoare de 8.357.938,59 lei.
- se aprobă noua politică de dividend;

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

- 4. Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2022, având în vedere situațiile financiare individuale;
- 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2023 și a programului de investiții 2023, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- 6. Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 10.05.2023), **dată ex-date** (propunere: 09.05.2023) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare iar pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dreptul la dividend se propune ca **dată de înregistrare** (propunere: 03.10.2023) cu **dată ex-date** (propunere: 02.10.2023), **data plății pentru dividend** (propunere: 20.10.2023);
- 7. 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei/primelor adunări, se convoacă din nou AGEA și/sau AGOA pentru data de 24.04.2023, 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 3.04.2023, 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 03.04.2023.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 05.04.2023.

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 adresa 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:

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

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 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/, 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> sau se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

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 dă acces la AGEA și/sau AGOA după probarea de fiecare dată a validității reprezentantului 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 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.

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 15.03.2023, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00

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

la adresa din București, str. Justiției nr. 63, sector 4. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății, începând cu 15.03.2023, la adresa www.norofert.ro/investitori/.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa 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.

De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală sau adresa de e-mail 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 telefon nr. 0753.157.858 sau prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro.

București, 13.03.2023

PREȘEDINTE CONSILIU DE 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