

Emitent: Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale nr. 46 din 26.03.2024

**CONVOACAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR  
NOROFERT S.A. pentru data de 29.04.2024/30.04.2024**

**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 RO12972762 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 29.04.2024, ora 09:00,

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)**, pentru data de 29.04.2024, ora 09:30,

pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 19.04.2024 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., ambele urmând a se ține la Hilton Garden Inn, Strada Doamnei nr. 12, Sala Floreasca South, etaj -1, din municipiul București, sector 3, 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 2023**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2023 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2023.

**3. Aprobarea ca pierderea contabilă aferentă exercițiului financiar 2023 să fie acoperită** din profiturile viitoare înregistrate de societate.

**4. Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație** pentru activitatea aferentă anului financiar 2023, având în vedere situațiile financiare individuale.

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2024 și a programului de investiții 2024, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

**6. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice („OMFP”) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, începând cu data de 01.01.2025.**

**7. Prelungirea mandatului de auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.**

**8. Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 17.05.2024), **dată ex-date** (propunere: 16.05.2024) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

**9. 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.

## **II. Ordinea de zi a AGEA:**

**1. Alegere Secretar de ședință.**

**2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierii) de afaceri din domeniul agricol**, complementare sau concurente cu activitatea NOROFERT S.A. și negocierea și încheierea de achiziții de participații în cadrul societăților comerciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2025.

**3. Ratificarea transferului societății subsidiare Norofert USA LLC din Statul Ohio în Statul Delaware.**

**4. Ratificarea asocierii subsidiarei Norofert USA LLC Delaware (51%)** cu Gary Lamb (49%) în societatea Norofert Ag LLC Dakota de Sud, cu scopul construirii unei fabrici în Statele Unite ale Americii, pentru expansiunea pe această piață și desfășurarea activității economice de bază a Norofert S.A..

**5. Aprobarea emisiunii (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative** neconvertibile în acțiuni, negarantate, necondiționate și cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 3.500.000 de Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în RON, EUR sau USD, cu o valoare nominală de 100 de RON și/sau 100 de EUR și/sau 100 de USD, cu o scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 10% pe an, plătită trimestrial sau semestrial. Emisiunea/emisiunile de obligațiuni se va/vor

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

derula în perioada stabilită de Consiliul de Administrație al Societății, în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni. Emisiunea de obligațiuni, conform celor menționate anterior, se va putea derula prin una sau mai multe oferte publice și/sau prin una sau mai multe oferte pentru care nu este necesară publicarea unui Prospect (plasament privat).

**6. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise** în conformitate cu punctul nr. 5 de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop.

**7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare** (numai cu privire la semnarea documentelor și îndeplinirea formalităților), în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. În acest sens, Consiliul de Administrație este împuternicit, conform celor de mai jos, enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă:

- a) să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul ofertei, modalitatea de subscriere și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate detaliile finale ale emisiunii, precum și cu privire la toate operațiunile necesare admiterii obligațiunilor la tranzacționare;
- b) să stabilească modalitatea de determinare a cuponului (dobânzii);
- c) să adopte, modifice și implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu limitele aprobate de AGEA;
- d) să colaboreze și să negocieze contracte cu intermediari, consultanți și/sau alte societăți specializate care să ofere asistență în legătura cu emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacționare a acestora;
- e) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de Societate în urma emisiunii;
- f) să stabilească destinația fondurilor atrase în urma emisiunii/emisiunilor;
- g) să redacteze și să semneze oricare document (inclusiv prospecte de emisiune și/sau memorandum-uri de admitere la tranzacționare) și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării emisiunii de obligațiuni și admiterii la tranzacționare a acestora;
- h) să opereze înregistrările necesare la Registrul de Obligațiuni al Societății;

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

- i) să întreprindă toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregistrării și efectuării publicității aferente emisiunii și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și încheierea de contracte cu acestea;
- j) stabilirea subscrierilor minime sau maxime, dacă este cazul;
- k) îndeplinirea formalităților privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei având ca obiect obligațiunile, precum și pregătirea documentului de admitere la tranzacționare a obligațiunilor inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea instrumentelor financiare la ASF, semnarea de contracte cu BVB și Depozitarul Central, reprezentarea în fața Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB;
- l) stabilirea condiției de succes a ofertei privind emisiunea de obligațiuni, dacă va fi cazul, a metodei de alocare în caz de supra-subscriere și a revocabilității ofertei (dacă va fi cazul);
- m) scadența finală a obligațiunilor (maturitatea) și modalitatea de rambursare a obligațiunilor, respectiv a planului de amortizare (reducere a principalului prin plăți periodice), dacă este cazul;
- n) adoptarea oricărei decizii, întocmirea documentelor, aprobarea oricăror modificări ale documentației aferente și emiterea oricăror declarații necesare pentru pregătirea emisiunii de obligațiuni, inclusiv, dar fără a se limita la prospect/documentul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare;
- o) stabilirea oricăror alte detalii ale ofertei.

**8. Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 17.05.2024), **dată ex-date** (propunere: 16.05.2023) pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

**9. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA 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 AGEA.

---

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei/primelor adunări, se convoacă din nou AGOA și/sau AGEA pentru data de 30.04.2024, 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 AGOA și/sau AGEA 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 AGOA și/sau AGEA, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, până la sfârșitul zilei de 15.04.2024, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

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 15.04.2024.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la 18.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA (prin e-mail la adresa [investitori@norofert.ro](mailto: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:

**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/](http://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 AGOA și/sau AGEA, 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

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)

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.

Aționarii 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 AGOA și/sau AGEA 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 AGOA și/sau AGEA după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului 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](mailto: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](mailto:investitori@norofert.ro).

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinile de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate AGOA și/sau AGEA și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu 29.03.2024, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 la adresa din București, str. Justiției nr. 63, sector 4. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății, începând cu 29.03.2024, la adresa [www.norofert.ro/investitori/](http://www.norofert.ro/investitori/).

Aționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa [investitori@norofert.ro](mailto: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](mailto:investitori@norofert.ro).

București, 26.03.2024

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Vlad Andrei

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro) | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)