

**NOTE FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI a AGEA NOROFERT S.A.,  
convocată pentru 29/30 aprilie 2024, ora 09:30**

**1. Alegere Secretar de ședință.**

**2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierea) de afaceri din domeniul agricol.**

Dată fiind prezența noastră din ce mai mare în domeniul agricol, există multiple oportunități de consolidare și extindere a modelului de afaceri cât și de eficientizare a operațiunilor. Propunem prospectarea, în vederea achiziției, a unor afaceri în domeniul agricol, complementare sau concurente, și negocierea și încheierea de achiziții de participății în cadrul societăților comerciale de acest tip, în limita cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2025. În acest mandat se pot face și anumite parteneriate sau asocieri care să ne ajute să întărim societatea.

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

Norofert USA LLC a fost înregistrată în Statul Ohio la înființare, la sfatul casei de avocatură din Statele Unite. La momentul redactării acestor note, subsidiara se află în proces de transfer în Statul Delaware. Astfel, filiala va fi guvernată de legislația din Statul Delaware, cunoscută ca fiind cea mai bună jurisdicție pentru societăți de tip holding, îndeosebi dacă acestea sunt deținute de entități străine, cum este cazul nostru. Norofert S.A. deține integral Norofert USA LLC care devine astfel holding pentru piața din Statele Unite. Această structură ne oferă claritate din punct de vedere fiscal și juridic. Astfel, orice subsidiară a Norofert USA LLC are șanse mai mari să se califice pentru grant-uri și/sau fonduri federale sau statale deoarece este o societate americană cu asociat domiciliat în SUA.

**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..**

Proiectul de accesare a pieței din SUA de către companie a început în 2020, în această perioadă fiind făcuți pași importanți precum omologarea unei game de produse, testări în câmp certificate și crearea unui portofoliu de produse cu potențial de creștere în piața americană. De asemenea, am explorat diverse rute de intrare în piață, printre care participări la târguri de agricultură precum și discuții cu reprezentanți și distribuitori locali. În final, atragerea unui partener local s-a dovedit a fi decizia strategică prin care ne putem reduce riscurile operaționale și care va genera cele mai multe beneficii acționarilor Norofert.

**Norofert S.A.**

J40/4222/2000; CUI RO12972762

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

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Asamblarea liniei de producție pe piața americană și colaborarea cu domnul Lamb vin ca rezultat a unui proces de negociere și due diligence de peste un an. Domnul Gary Lamb este un antreprenor cu o experiență de peste 30 de ani în agribusiness-ul din Midwest, cu o vastă cunoaștere a pieței și a fermierilor din zonă. Acesta va gestiona activitatea noii entități din Dakota de Sud, va conduce vânzările, expansiunea teritorială și administrarea companiei. Norofert va exporta de la laboratorul din Filipeștii de Pădure tulpini concentrate de bacterii pentru utilizare în producția din SUA, astfel reducând considerabil costurile de transport în cazul produselor finite. Furnizăm rețetele, brandul nostru, metoda și linia de producție pentru acest proiect. Prin contractul semnat cu domnul Lamb proprietatea noastră intelectuală este protejată și există și un mecanism de exit pentru ambele părți, dacă acestea vor dori, după cel puțin 4 ani.

**4. 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). **Punctele 5, 6 și 7 din AGEA.**

În trecut, societatea a accesat capital prin obligațiuni corporative ce a fost direcționat către creșterea afacerii, îndeosebi a activelor, astfel menținând un grad de îndatorare adecvat unei societăți în plină dezvoltare. Conducerea Norofert propune, în fiecare an, obținerea unui mandat pentru obligațiuni corporative pentru a asigura lichiditatea societății. Autorizarea acestei modalități de finanțare este menită a fi una suplimentară față de finanțele generate din activitatea de bază și a finanțărilor bancare. Aceste obligațiuni pot fi tranzacționabile iar Consiliul de Administrație este împuternicit în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii de obligațiuni.

**8. Stabilirea datei de înregistrare** conform prevederilor legale în materie.

**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.