

**PROIECT HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.  
NR. /29 aprilie 2024**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (*Compania*), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 și 2, având CUI RO12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită în data de **29 aprilie 2024, ora 09:30**, la Hotel Hilton Garden Inn, Sala: Floreasca South, etaj -1, Strada Doamnei, nr. 12, Sector 3, București, România și prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind \_\_\_\_\_, au participat acționari reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Alegere Secretar de ședință.**
2. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierea) 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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Ratificarea transferului societății subsidiare Norofert USA LLC din Statul Ohio în Statul Delaware.**
4. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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 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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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. Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **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;

- 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.** Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 17.05.2024), **dată ex-date** (propunere: 16.05.2023) pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.
- 9.** Au votat pentru/împotriva/s-au abținut cu privire la **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituire/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.

Data

Președinte,

Secretar,