

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT SA

NR. 1/29 aprilie 2024

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT SA (*Societatea*), 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 la Hilton Garden Inn, Strada Doamnei nr. 12, Sala Floreasca South, etaj -1, din municipiul București, sector 3, ora 09:00, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretarul fiind domnul Duțu Mihai Dan, au participat acționarii deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat acționari deținând 11.547.612 acțiuni, reprezentând 66,43% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.544.975 pentru și 2.637 abțineri, astfel **a fost ales domnul Duțu Mihai Dan ca secretar de ședință.**
2. Au votat acționari deținând 11.546.304 acțiuni, reprezentând 66,42% din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11.507.180 pentru, 23.964 și 15.160 abțineri, astfel **au fost aprobate situațiile 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. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, fiind exprimate atâtea voturi, din care 11.503.781 pentru, 27.731 și 17.942 abțineri, **fiind aprobat, în consecință, ca pierderea contabilă aferentă exercițiului financiar 2023 să fie acoperită** din profiturile viitoare înregistrate de societate.
4. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 2.992.595 pentru, 24.664 împotriva, iar 8.532.195 abțineri, astfel **a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023**, având în vedere situațiile financiare individuale.
5. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, fiind exprimate atâtea voturi, din care 11.536.090 pentru, 12.864 împotriva și 500 abțineri, astfel încât **au fost aprobate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și programul de investiții 2024**, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

6. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44 % din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11.522.954 pentru, 13.000 împotriva și 13.500 abțineri, astfel încât **s-a aprobat întocmirea 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. Au votat acțiuni acționarii deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11.515.006 pentru, 14.758 împotriva și 19.690 abțineri, astfel că **s-a aprobat prelungirea mandatului de auditor al societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.**

8. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11. 549.454 pentru, astfel **încât s-a aprobat stabilirea datei de înregistrare 17.05.2024 și a datei ex-date 16.05.2024 pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.**

9. Au votat acționari deținând 11.549.454 acțiuni, reprezentând 66,44% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.538.310 pentru, 10.964 împotriva și 180 abțineri, astfel încât **s-a aprobat 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.**

29.04.2024

Președinte,

Popescu Vlad Andrei,

Secretar,

Duțu Mihai Dan,

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT SA**NR. 1/29 aprilie 2024**

La adunarea generală extraordinară a acționarilor NOROFERT SA (*Societatea*), 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 la Hilton Garden Inn, Strada Doamnei nr. 12, Sala Floreasca South, etaj -1, din municipiul București, sector 3, ora 09:30, prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind domnul Duțu Mihai Dan, au participat acționarii deținând 11.676.761 acțiuni, reprezentând 67,18% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

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

1. Au votat acționari deținând 11.671.789 acțiuni, reprezentând 67,15% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.669.273 pentru și 2.516 abțineri, astfel a **fost ales domnul Duțu Mihai Dan ca secretar de ședință.**
2. Au votat acționari deținând 11.676.709 acțiuni, reprezentând 67,18% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.561.709 pentru și 115.000 împotriva, astfel încât a **fost aprobată 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 acțiuni de participare în cadrul societăților comerciale ale acestui tip, în limita valorii cumulative de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2025.
3. Au votat acționari deținând 11.673.559 acțiuni, reprezentând 67,16% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.673.559 pentru, **fiind ratificat transferul societății subsidiare Norofert USA LLC din Statutul Ohio în Statutul Delaware.**
4. Au votat acționari deținând 11.676.709 acțiuni, reprezentând 67,18% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.676.709 pentru, astfel încât a **fost ratificată asocierea 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 acționari deținând 11.673.559 acțiuni, reprezentând 67,16 % din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11.501.627 pentru, 163.832 împotriva și 8.100 abțineri, astfel a **fost aprobată emisiunea (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 la 3.500.000 de Euro, fiecare obligație 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 de stabilitate 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 acționarii deținând 11.673.559 acțiuni, reprezentând 67,16 % din capitalul social, exprimate tot atâtea voturi, din care 11.514.757 pentru, 152.402 împotriva și 6.400 abțineri, astfel încât **s-a aprobat admiterea 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 Societatea tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop.

7. Au votat acțiuni acționarii deținând 11.661.559 acțiuni, reprezentând 67,09% din capitalul social, fiind exprimate atâtea voturi, din care 11.483.096 pentru, 152.402 împotriva și 26.016 abțineri, astfel încât **s-a aprobat 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 emisiunile) de obligații 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 SA 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, să modifice și să implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu limitele aprobate de AGEA;
- d) să colaboreze și să negocieze contract cu intermediari, consultanți și/sau alte societăți specializate care să ofere asistență în legătură 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 pentru a vedea implementarea 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 contract 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 a tranzacționării a obligațiunilor inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea instrumentelor financiare la ASF, semnarea contractului cu BVB și Depozitarul Central, reprezentarea în fața Comisia de Admitere la Tranzacționare a BVB;
- l) stabilitatea 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 oricărei declarații necesare pentru pregătirea emisiunii de obligații, 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 acționari deținând 11.673.611 acțiuni, reprezentând 67,16% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.673.559 pentru, iar 52 împotriva, astfel încât **s-a aprobat stabilirea datei de înregistrare 17.05.2024 și a datei ex-data 16.05.2024** pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

9. Au votat acționari deținând 11.676.761 acțiuni, reprezentând 67,18% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 11.538.310 pentru, 10.964 împotriva și 180 abțineri, astfel încât **s-a aprobat 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.

29.04.2024

Președinte,

Popescu Vlad Andrei,

Secretar,

Duțu Mihai Dan,