

Emitent: Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale nr. 65 din 28.03.2025

**CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE (ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ) ALE ACȚIONARILOR
NOROFERT S.A.
pentru data de 05.05.2025/06.05.2025**

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 și 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 05.05.2025, ora 10:00,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), pentru data de 05.05.2025, ora 11:00,

pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 23.04.2025 (data de referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., ambele urmând a se ține la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, 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 2024**, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2024 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2024;
3. **Aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2024**, în sumă de **2.885.160 RON**, astfel:
 - a. Rezerve legale = **18.667 RON**;
 - b. Acoperirea pierderii din 2023 în valoare de = **1.626.212 RON**;
 - c. Profit nedistribuit în rezervă = **1.240.281 RON**;
 - d. Modificarea Politicii de Dividend datorită modificărilor legislative;

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 2024, având în vedere situațiile financiare individuale;

5. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății** pentru exercițiul financiar 2025 și a programului de investiții 2025, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

6. **Alegerea și numirea începând cu data de 29.06.2025, ca urmare a expirării mandatelor tuturor administratorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, a 3 (trei) noi administrator și membri ai Consiliului de Administrație**, dintre care cel puțin unul care va îndeplini criteriile de independența prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății și stabilirea duratei mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv respectarea duratei maxime a mandatului de 4 (patru) ani.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 pct. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 07.04.2025, ora 10.00. Lista poate să fie consultată și completată de acționari fiind publicată pe site-ul Societății.

7. **Aprobarea remunerației acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație ca fiind viitoarele plan de remunerare (Stock Options Plan-uri)** votate de Adunările Generale ale Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 106, coroborat cu art. 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

8. **Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în vederea negocierii și semnării Contractele de Administrare ale celorlalți 2 (doi) administratori**, membri ai Consiliului de Administrație, și mandatarea oricărui dintre ceilalți 2 (doi) administratori, în vederea negocierii și semnării Contractului de Administrație ce urmează a fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație, care urmează a fi desemnat drept Președinte al Consiliului de Administrație, în numele și pe seama societății, remunerația acestora urmând a fi negociată în limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite în conformitate cu Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație a NOROFERT S.A., aprobată în conformitate cu punctul 7 al ordinii de zi.

9. **Stabilirea datei de înregistrare** (propunere: 27.05.2025), **dată ex-date** (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

10. **Împuternicirea președintelui consiliului de administrație**, cu drept de substituție/delegare, în vederea semnării oricărui documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricărui formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricărui 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 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 2026.

3. **Aprobarea contractării de Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finanțări operaționale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul în altă valută, pe o durată maximă de 20 ani**, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebankare sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății (imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate;

4. **Ratificarea asocierii NOROFERT SA în NOROFERT DO BRASIL LTDA și a investiției pentru fabrica din orașul Chapeco, Statul Santa Catarina, împrumuturilor acordate acestei societăți cât și Norofert AG LLC.**

5. **Recodificarea cod-urilor CAEN față de noua reglementare (rev. 3).**

6. **Stabilirea datei de înregistrare** ca fiind data de **27.05.2025**, a datei **ex-date** ca fiind **26.05.2025**, pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

7. **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 12972762

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

www.norofert.ro | 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 06.05.2025, 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 17.04.2025, 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 17.04.2025.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările ASF, precum și cu respectarea termenului de cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau să voteze prin corespondență.

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, 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/, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, cel mai târziu la data întrunirii adunărilor generale;

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

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 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 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 da 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 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 AGOA și/sau AGEA și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu 01.04.2025, 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 04.04.2025, 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.

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

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, 28.03.2025

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