

Note fundamentale cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Norofert programată pentru 05.05.2024 („AGOA”) ora 10:00

1. Alegere secretar de ședință.
2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2024 și modificarea Politicii de Dividend datorita modificărilor legislative.

Sectorul agricol din Romania traversează o perioadă de lipsă de lichiditate. La această stare au contribuit prețurile scăzute pentru cereale datorită importurilor din Ucraina și Rusia, inflație în creștere, dobânzi crescute, multiplele secete din anii anteriori care au dus la o presiune pentru prețurile inputurilor agricole. Din necesitatea de a ajuta piața agricolă Statul Român a dus câteva reglementări noi. Amintim aici OUG 118/2024 care a suspendat pe o perioadă mai îndelungată procedura de executare silită împotriva anumitor creanțe din agricultură pentru a veni în ajutorul fermierilor. Datorită schimbărilor frecvente în legislație care au ajuns să intervină în contractele între privați, respectând principiul prudenței și a îmbunătății poziția de lichiditate pentru Societate propunem să eliminăm politica de dividende cu plată în numerar.

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 2023

În opinia conducerii volatilitatea din piața agricolă europeană nu s-a terminat. Reamintim că situația este generată de mulți factori greu de gestionat, anume lipsa de lichiditate generală, prețurile scăzute pentru cereale datorită importurilor din Ucraina și Rusia, inflația în creștere și presiunea pe prețurile inputurilor agricole. Esențial este să ne asigurăm încasarea creanțelor făcând vânzări doar la clienți solizi. Apoi să continuăm investițiile în tehnologie la fabrica de la Filipeștii de Pădure, adică în laboratorului de la Filipeștii de Pădure prin care reducem costurile cu materia primă și unde producem tulpini de bacterii care se pretează exportului. În plan este să ne mărim capacitatea de producție pentru produse destinate agriculturii convenționale, care și acestea ne reduc costurile de producție per unitate datorită volumului. Desigur investiția în irigațiile de la ferma din Zimnicea sunt o prioritate pentru că aduc o mai bună predictibilitate și creștere la producția pe hectar. În paralel investim în fabrica din SUA pentru a ne dispersa riscul geografic prin a accesa noi piețe. Un alt pas important pentru 2025 este investiția în fabrica din Chapeco, Brazilia pentru a avea acces la o piață foarte mare agricolă.

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

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 pe 4 ani.

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

7. Aprobarea remunerației acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație ca fiind viitoarele Stock Options Plan-uri.

Administratorii Norofert SA consideră că remunerația lor trebuie să fie legată de performanțele setate de către acționari. Cel mai bun instrument în acest caz este remunerația prin acțiuni (Stock Option Plan - SOP) acordate doar după îndeplinirea condițiilor aprobate de acționari. În decursul ultimilor 4 ani Conducerea a fost remunerată o singură dată printr-un SOP, cu excepția Președintelui care a avut în plus o remunerație în numerar. Conducerea propune ca pentru următorul mandat remunerația administratorilor să fie exclusivă prin programul de Stock Option Plan. La momentul de față nu a fost propus un astfel de program.

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în vederea negocierii și semnării Contractele de Administrare ale celorlalți 2 (doi) administrator și mandatarea oricăruia 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

9. Stabilirea datei de înregistrare Conform prevederilor legale în materie.

10. 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.

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