

Note fundamentale cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Norofert programată pentru 05.05.2025 („AGEA”) ora 11:00

1. Alegere Secretar de ședință;
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru prospectarea în vederea achiziției (sau asocierea) de afaceri din domeniul agricol

Data fiind prezența noastră din ce mai mare în domeniul agricol există multiple oportunități de consolidare și extindere a modelului nostru de afaceri cât și de eficientizarea operațiunilor. Propunem prospectarea în vederea achiziției a unor afaceri în domeniul agricol, complementare sau concurente, și negocierea și încheierea de achiziții de participatii în cadrul societăților comerciale de acest tip în limita cumulativă de 30.000.000 lei până la 31 decembrie 2026. În acest mandat se pot face și anumite parteneriate sau asocieri care sa ne ajute să întărim societatea noastră.

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

Conducerea propune în fiecare an o autorizare pentru limită superioară de împrumuturi care este o cerință dorită de băncile cu care colaborăm. Acest mandat este pentru a finața creanțe și anumite investiții dar și pentru refinanțări de credite existente în cazul unor oferte mai bune.

4. Ratificarea asocierii în cadrul Norofert do Brasil LTDA cu grupul Engenutri

Proiectul de accesare a pieței din Brazilia de către Companie a început din 2023, în această perioadă fiind făcuți pași importanți precum studiul pieței și negocierea parteneriatului cu compania Engenutri cu o experiență vastă pe piața locală. Asocierea dintre Norofert și grupul Engenutri este similar cu cel pe care îl avem pentru piața din SUA.

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

Acest mandat este cerut pentru a implementa noile modificări aduse de legislație în materie. Ele nu aduc modificări la domeniul principal de activitate al Societății.

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

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

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

www.norofert.ro | [investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)