



Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 18/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	06.05.2025
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1
Telefon	0753 157 858
Email	investitori@norofert.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/4222/2000
Cod unic de înregistrare	RO12972762
Capital social subscris și vărsat	6.952.486 lei
Număr de acțiuni	17.381.215
Piața de tranzacționare	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF29

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din 05.05.2025

În data de 05.05.2025, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobantilor 50B, Sala Ametist, etaj 6, Bucuresti, sector 1, Romania, s-au desfasurat Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Norofert S.A. (Compania), de la ora 10:00, respectiv 11:00. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei



NOROFERT S.A.



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1 /05 mai 2025

La adunarea generală ordinară a acționarilor NOROFERT S.A. (Compania), cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, având CUI RO12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită în data de 05 mai 2025, ora 10:00, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România și prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind Mihai Chișu, au participat acționari reprezentând 62,9759% 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 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.873.335 pentru, 0 împotriva, 3.894 abțineri și 68.754 voturi neexprimate, astfel a fost ales dl. Chișu Mihai ca secretar de ședință.
2. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.935.897 pentru, 1.667 împotriva, 3.110 s-au abținut și 5.309 voturi neexprimate, astfel au fost aprobate situațiile financiare individuale ale Societății pentru exercitiul 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. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.903.904 pentru, 25.332 împotriva, 16.747 s-au abținut, astfel s-a aprobat modulul 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;
4. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 2.675.075 pentru, 1.667 împotriva, 8.269.241 s-au abținut, astfel a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024, având în vedere situațiile financiare individuale.
5. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.944.316 pentru, 1.667 împotriva, 0 abțineri, astfel încât a fost aprobat bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru



NOROFERT S.A.



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro



exercițiul financiar 2025 și a programului de investiții 2025, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

6. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care pentru Alexe Marius Marian 10.929.274 pentru, 14.677 împotriva, 2.032 abțineri, pentru Popescu Vlad-Andrei 10.908.536 pentru, 1.667 împotriva, 1.000 abțineri, 34.780 neexprimate, pentru Cristescu Alexandru-Victor 10.813.652 pentru, 67.602 împotriva, 29.949 abțineri și 34.780 neexprimate, astfel se aprobă prelungirea de mandat pentru cei trei administratori ai societății pentru o perioadă de 4 ani începând de la 29.06.2025.

7. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.704.323 pentru, 173.316 împotriva, 68.344 s-au abținut astfel a fost aprobată 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. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.933.620 pentru, 11.231 împotriva, 1.132 s-au abținut astfel se mandatează 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 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, 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. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.945.983 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri aprobând stabilirea datei de înregistrare (propunere: 27.05.2025), datei ex-date (propunere: 26.05.2025) pentru Hotărârile Adunării Generale Ordinare.

10. Au votat acționari deținând 10.945.983 acțiuni, reprezentând 62,9759% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.943.505 pentru, 0 împotriva, 2.478 abțineri 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.

Data 05.05.2025

Președinte,
Vlad-Andrei Popescu

Secretar,
Mihai Chișu





HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1 /05 mai 2025

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 si 2, având CUI RO12972762, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4222/2000, întrunită în data de 05 mai 2025, ora 11:00, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobanților nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul București, sector 1, România și prezidată de domnul Popescu Vlad Andrei, președintele consiliului de administrație, secretar fiind Mihai Chișu, au participat acționari reprezentând 62,1174% 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 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.789.090 pentru, 0 împotriva, 3.894 abțineri și 3.778 voturi neexprimate, astfel a fost ales dl. Chișu Mihai ca secretar de ședință.
2. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.731.296 pentru, 62.166 împotriva, 3.300 abțineri astfel mandatând 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. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.708.910 pentru, 69.092 împotriva, 18.760 abțineri astfel se aprobă contractarea 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 nebancale 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 ipoteci mobiliare și/sau imobiliare 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. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.791.302 pentru, 0 împotriva, 5.460 abțineri aprobând ratificarea asocierii NOROFERT SA în NOROFERT DO BRASIL LTDA și a investiției pentru fabrica din orașul Chapeco, Statul Santa Catarina, cât și împrumuturilor acordate acestei societăți cât și Norofert AG LLC.
5. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri aprobând recodificarea cod-urilor CAEN față de noua reglementare (rev. 3).
6. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri aprobând stabilirea



NOROFERT S.A.



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro



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. Au votat acționari deținând 10.796.762 acțiuni, reprezentând 62,1174% din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.796.762 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri aprobând 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.

Data 05.05.2025

Președinte,
Vlad-Andrei Popescu

Secretar,
Mihai Chișu



NOROFERT S.A.



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro