

Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT S.A., potrivit deciziei sale din 02.09.2025

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

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 si 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA), pentru data de **09.10.2025, ora 10:00**, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **30.09.2025** („Data de Referință”) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. Adunarea va avea loc în **București, Calea Victoriei nr. 56, sector 1, 010083, Grand Hotel Continental, sala Tonitza**, și **online** la următorul link: <http://nrf.evot.ro/login>, cu **ordinea de zi** de mai jos.

1. Alegerea unui secretar de ședință.

2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, prin emisiunea unui număr de 3.476.243 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune, cu prețul de subscriere per acțiune stabilit conform subpunctelor de mai jos.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

- Acțiunile vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la **data de înregistrare**. **Numărul drepturilor de preferință** va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute. În cadrul Prospectului întocmit pentru oferta publică de acțiuni oferite acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință se va menționa data de început a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, care este ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F.
- **Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.**
- **Perioada de exercitare a dreptului de preferință:** minimum **14 zile calendaristice**, dar nu mai puțin de **10 zile lucrătoare**; **data de început** a perioadei de exercitare va fi **ulterioară** (i) **publicării** prospectului aprobat de A.S.F., (ii) **datei de înregistrare** aferente majorării și (iii) **publicării** în Monitorul Oficial a hotărârii AGEA. Detaliile vor fi prevăzute în prospectul aprobat de A.S.F.

Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la acțiunile noi, perioada de exercitare a drepturilor de preferință, precum și cu privire la modalitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință, vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de ASF și în decizia Consiliului de Administrație. Tranzacționarea acțiunilor noi se realizează pe aceeași piață pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale respectivei piețe.

- Pentru **subscrierea unei (1) acțiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 5 drepturi de preferință**. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 5.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

- Prețul de subscriere: a) pentru **prima etapă** (exercitarea drepturilor de preferință), **Consiliul de Administrație** este împuternicit să stabilească prețul de subscriere prin decizie; b) pentru **a doua etapă** (plasament privat al acțiunilor rămase nesubscrise), **Consiliul de Administrație** va stabili prețul de subscriere ulterior închiderii perioadei de exercitare a drepturilor de preferință.
- În cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se va urmări **conversia** sumelor de **2.057.000 lei**, datorată de societatea NOROFERT S.A către domnul **Popescu Vlad Andrei**, și, respectiv, de **914.091,18 lei** datorată de societatea NOROFERT S.A către domnul **Alexe Marian Marius** în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017. Aceștia, în calitate de acționari existenți, au drepturi de preferință la subscriere superioare acestor sume asupra societății; pentru ceilalți acționari se va asigura respectarea dreptului de preferință la valoarea mai sus arătată, proporțional deținerilor fiecăruia.
- **Acțiunile nou emise** ce nu vor fi subscrise de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui **plasament privat**.
- **Acțiunile rămase nesubscrise** după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi **anulate** prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă **modificarea (actualizarea) actului constitutiv**, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată raportat la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării menționate mai sus.
- Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv investiții în filialele din SUA și Brazilia, precum și mărirea capacității de producție îngrășăminte a fabricii din Filipeștii de Pădure. Se urmărește, de asemenea, și reducerea gradului de îndatorare a societății.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau în legătură cu implementarea hotărârii de majorare a capitalului social menționată la punctul 2 de mai sus și finalizarea majorării de capital prevăzută la punctul 2 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:

a. reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru selectarea și contractarea intermediarilor, consultanților (așa cum sunt aceștia definiți de legislația pieței de capital) și, în general, a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotărârii de majorare de capital de mai sus, precum și pentru negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor adiționale și, în general, a oricărei documentații ce va fi încheiată pentru contractarea acestora;

b. reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline, pentru redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus menționate (inclusiv, dar fără a se limita la prospectul de ofertă, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință conform **Regulamentului (UE) 2017/1129** privind Prospectul și de **Regulamentul Delegat (UE) 2019/980** privind formatul/conținutul prospectului., declarații etc);

c. stabilirea caracteristicilor operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- prețul de subscriere;
- perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
- modificarea actului constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
- orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social cu aport în numerar aferentă punctului 2.

4. Aprobarea datei de înregistrare (propunere: **10.12.2025**) și **ex-date** (propunere: **09.12.2025**), în sensul reglementărilor pieței de capital.

5. Aprobarea datei de 11.12.2025, ca dată a plății (data creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central a **drepturilor de preferință**), conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA și actul constitutiv modificat/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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, **se convoacă din nou AGEA** pentru data de **10.10.2025**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. **Data de referință** stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Accesul acționarilor la lucrările AGEA se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a 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 AGEA, în cel mult **15 zile** de la publicarea convocării, până la sfârșitul zilei de **20.09.2025**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la sfârșitul zilei de **20.09.2025**.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica noua ordine de zi până cel târziu la **25.09.2025**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări consiliului de administrație privind punctele de pe ordinele de zi ale AGEA (prin e-mail la adresa investitori@norofert.ro, fax 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 ordinele 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;

d. **online**, prin accesarea link-ului <http://nrf.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru **identificare și acces online** la 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

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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 desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la 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 dă acces la AGEA după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

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 numărul de telefon 0312253373.

Desfășurarea adunării, 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 AGEA și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu **05.09.2025**, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele **9:00-17:00** la adresa din București, Calea Plevnei nr. 202, et. 3, sector 6. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății, 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.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

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 semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la sediul societății, telefon nr. 031.225.33.73 sau prin e-mail, la adresa investitori@norofert.ro.

București, 2 septembrie 2025

Președintele consiliului de administrație,
Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania
www.norofert.ro | investitori@norofert.ro