

Emitent: Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A.

CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR NOROFERT S.A.

Consiliul de Administrație al **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în București, Sector 5, str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8, 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, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

convoacă prin prezenta:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2020, ora 10:00, la adresa sediului secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4,

și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII („AGEA”) pentru data de 28 aprilie 2020, ora 11:00, la adresa sediului secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședințelor AGOA, respectiv AGEA, AGOA se va ține în data de 29 aprilie 2020, ora 10:00, iar AGEA se va ține în data de 29 aprilie 2020, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședințele AGOA și AGEA vor putea participa și vota doar acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 16.04.2020 („**Data de Referință**”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”). Această Dată de Referință este valabilă și pentru a doua convocare.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2019, în baza raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2019 și a raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2019, în sumă de 2.927.181 lei, astfel:
 - Rezerve legale = 146.360 lei
 - Alte rezerve = 0
 - Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = 2.407.182 lei
 - Profit rămas nedistribuit – 373.639 lei
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.

5. Revocarea, ca urmare a renunțării la mandat, a mandatului de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății al Ivylon Management SRL, având ca reprezentant permanent pe Dl. Cristian-Ion Logofătu.
6. Aprobarea plății unei sume reprezentând echivalentul în lei a 30.000 de Euro solicitată de Ivylon Management SRL cu titlu de remunerație pentru activitatea desfășurată de Ivylon Management SRL în calitate de administrator independent al Societății de la momentul numirii și până la momentul renunțării și revocării din funcția de administrator al Societății, mandatul de administrator al Ivylon Management SRL devenind, astfel, mandat cu titlu oneros.
7. Alegerea și numirea unui nou administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, care să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății.
8. Aprobarea termenului mandatului noului administrator independent: de la data numirii prin AGOA până la data expirării mandatelor de administratori ale celorlalți doi administratori ai Societății și anume 28.06.2021.
9. Aprobarea remunerației pentru noul administrator independent și membru al Consiliului de Administrație, după cum urmează: 3.000 de lei net lunar. Aprobarea ne-remunerării administratorilor actuali Popescu Vlad-Andrei și Kurek Zuzanna-Anna pentru funcția acestora de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.
10. Aprobarea datei de înregistrare (propunere: 14.05.2020) și a datei ex-date (propunere: 13.05.2020), conform legii aplicabile.
11. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 2.407.182 lei, prin emisiunea unui număr de 6.017.955 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face după formula trei acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019.
2. Aprobarea, pentru operațiunea de majorare de capital de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 17.07.2020), a datei ex-date (propunere: 16.07.2020) și a datei plății (propunere: 20.07.2020).
3. Aprobarea derulării de operațiuni comerciale de către Societate în Statele Unite ale Americii, a înființării unei entități în Statele Unite ale Americii având Societatea ca acționar unic sau

majoritar, în orice formă de organizare permisă de legea aplicabilă și a finanțării acestei entități de către Societate cu pana la 2.500.000 lei (sau echivalentul în alte monede) sub formă de capital social și/sau împrumut de acționar.

4. Aprobarea, pentru aspectele de la pct. 3 de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 14.05.2020) și a datei ex-date (propunere: 13.05.2020).
5. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor adunărilor generale ordinare și respectiv extraordinare din data de 28/29 aprilie 2020) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA

Notă: În considerarea măsurilor impuse de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii COVID-19, Norofert SA recomandă și își încurajează acționarii :

- să acceseze materialele informative și formularele pentru AGOA și AGEA în format electronic, de pe site-ul dedicat (www.norofert.ro/investitori/) evitând, pe cât posibil, ridicarea acestora de la sediul secundar al Societății,
- să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de mai jos,
- să utilizeze, în măsura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnătura electronică extinsă în dauna transmiterii de documente prin poștă sau curier și
- să verifice constant pagina dedicată investitorilor (www.norofert.ro/investitori/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGOA și AGEA.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a înainta propuneri privind candidații pentru funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 („**Legea Societăților**”), art. 92. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Emitenților**”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul Emitenților**”) și art. 12.12 din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și
- (ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

În conformitate cu art. 117¹ alin. (2) din Legea Societăților, acționarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator independent și membru al Consiliului de Administrație al Societății. Fiecare astfel de propunere va fi însoțită de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator independent al Societății și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, prin care acesta declară, printre altele, că îndeplinește condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și de actul constitutiv al Societății. Modelul de declarație va fi pus la dispoziția acționarilor de la data publicării convocatorului.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, fie prin transmitere la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4, prin poștă sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, fie ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: investitori@norofert.ro, astfel încât solicitările să fie primite până la data de 13.04.2020, ora 10:00. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

- A. Acționar persoană fizică: copie a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central);
- B. Acționar persoană juridică: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată cel mai târziu la data de 15.04.2020.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea AGOA și AGEA, pot fi obținute de acționari de la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4 sau consultate online pe website-ul Societății: www.norofert.ro/investitori/, în limbile română și engleză, următoarele documente:

- (a) convocatorul AGOA și AGEA,
- (b) documentele care urmează să fie prezentate în ședințele AGOA și AGEA (situațiile financiare aferente anului 2019, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului, alte materiale cuprinzând informații cu privire la aspectele de pe ordinea de zi),

- (c) situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării,
- (d) formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA și AGEA,
- (e) formularele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA,
- (f) proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea AGOA și AGEA,
- (g) lista cuprinzând informații cu privire la propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator independent și membru al Consiliului de Administrație (numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională), lista urmând a fi actualizată periodic,
- (h) modelul de declarație de semnat de persoanele propuse pentru funcția de administrator independent al Societății.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. Întrebările vor fi transmise în scris la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4 sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: investitori@norofert.ro, astfel încât solicitările să fie recepționate de Societate până la data de 26.04.2020, ora 10:00. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de 26.04.2020, ora 10:00, le pot adresa direct în cadrul AGOA sau AGEA.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGOA sau AGEA, după caz și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societății www.norofert.ro/investitori/.

Participarea la AGOA și/sau AGEA

Conform legii, acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA și AGEA sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central la Data de Referință, care rămâne valabilă și aplicabilă și pentru a doua convocare.

Acționarii pot participa la AGOA și AGEA personal sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea Societăților, Legea Emitenților și Regulamentul Emitenților. Un acționar nu poate fi reprezentat la AGOA și/sau la AGEA printr-un administrator al Societății.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA și AGEA se pot obține de la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4 sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății: www.norofert.ro/investitori/. Formularele de împuterniciri speciale vor fi actualizate de către Societate dacă se vor adăuga puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și vor fi formulate noi propuneri de candidați pentru poziția de administrator independent, iar formele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a Societății www.norofert.ro/investitori/ și vor fi disponibile la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4 începând cu data de 15.04.2020 ora 10:0.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea Emitenților, unui intermediar (în

conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea Emitenților) sau unui avocat. Împuternicirea generală va conține în mod obligatoriu informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul Emitenților.

Aționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală în baza unei împuterniciri generale în situația în care se află într-un conflict de interese, potrivit art. 92 alin. (15) din Legea Emitenților.

Participarea la AGOA și AGEA se face în baza următoarelor documente:

A. Aționar persoană fizică

- (a) dacă se prezintă personal – actul de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista aționarilor Societății emisă de Depozitarul Central) și, dacă este cazul, copie a actului de identitate a reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă) însoțită de dovada calității de reprezentant legal;
- (b) dacă este reprezentat de altă persoană, în baza unei împuterniciri speciale: împuternicirea specială, actul de identitate al aționarului (care să permită identificarea acestuia în lista aționarilor Societății emisă de Depozitarul Central) și actul de identitate al împuternicitului;
- (c) dacă este reprezentat de altă persoană, în baza unei împuterniciri generale: împuternicirea generală, însoțită fie de (i) declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea, în conformitate cu art. 205 din Regulamentul Emitenților, fie de (ii) actul de identitate al aționarului (care să permită identificarea acestuia în lista aționarilor Societății emisă de Depozitarul Central), dovada că mandatarul are calitate de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea Emitenților) sau de avocat și că aționarul este client al acestuia și actul de identitate al împuternicitului participant la adunare.

B. Aționar persoană juridică

- (a) dacă se prezintă prin reprezentantul legal: (i) un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care aționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea aționarului în lista aționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al aționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al persoanei care participă la adunare și (ii) actul de identitate al reprezentantului legal;
- (b) dacă este reprezentat de altă persoană decât reprezentantul legal, în baza unei împuterniciri speciale: (i) împuternicirea specială, (ii) un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care aționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea aționarului în lista aționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al aționarului, să dovedească

calitatea de reprezentant legal a persoanei care a emis împuternicirea și (ii) actul de identitate al împuternicitului;

(c) dacă este reprezentat de altă persoană decât reprezentantul legal, în baza unei împuterniciri generale:

- (i) împuternicirea generală și
- (ii) declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea, în conformitate cu art. 205 din Regulamentul Emitenților sau următoarele documente:
 - un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al persoanei care a emis împuternicirea generală și
 - dovada că mandatarul are calitate de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea Emitenților) sau de avocat și că acționarul este client al acestuia și
 - actul de identitate al împuternicitului participant la adunare.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

În cazul acționarilor care participă la AGOA și/sau AGEA personal (în cazul persoanelor fizice) sau prin reprezentantul legal (în cazul persoanelor juridice), documentele menționate mai sus vor fi prezentate la adunarea generală în original, fără a fi necesară transmiterea sau depunerea lor la Societate în prealabil.

În cazul acționarilor care participă la adunarea generală nu personal, ci prin reprezentare cu împuternicire specială, împuternicirile (în original) și documentele oficiale emise de autorități care atestă calitatea de acționar și de reprezentant legal al persoanei juridice care a emis împuternicirea, emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflate în termenul de valabilitate (în original sau copie conformă cu originalul), precum și actul de identitate al acționarului persoană fizică și actul de identitate al împuternicitului (în copie), vor fi transmise după cum urmează:

- (i) depuse/expediate la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4, sau
- (i) transmise prin e-mail, la adresa: investitori@norofert.ro, ca înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,

astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 26.04.2020 ora 10:00 pentru AGOA și respectiv 26.04.2020, ora 11:00 pentru AGEA.

Actul de identitate al împuternicitului va fi prezentat la adunarea generală în original.

În cazul acționarilor care participă la AGEA sau AGOA nu personal, ci prin reprezentare cu împuternicire generală, împuternicirile (de prezentat doar înainte de prima lor utilizare, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului – intermediar sau avocat), declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea, în conformitate cu art. 205 din Regulamentul Emitenților (în original), documentele oficiale emise de autorități care atestă calitatea de acționar și de reprezentant legal al persoanei juridice care a emis împuternicirea, emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate (în original sau copie conformă cu originalul) precum și actul de identitate al acționarului persoană fizică și actul de identitate al împuternicitului (în copie), vor fi transmise după cum urmează:

- (ii) depuse/expediate la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4, sau
- (iii) transmise prin e-mail, la adresa: investitori@norofert.ro, ca înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,

astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 26.04.2020 ora 10:00 pentru AGOA și respectiv 26.04.2020, ora 11:00 pentru AGEA.

Actul de identitate al împuternicitului va fi prezentat la adunarea generală în original.

Indiferent de modalitatea de transmitere a împuternicirilor, aceasta va conține mențiunea “Împuternicire pentru AGOA și/sau AGEA”.

Împuternicirile generale sau speciale pot fi completate și transmise de acționari fie în limba română, fie în limba engleză.

Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și/sau AGEA, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență puse la dispoziția acestora începând cu data publicării convocatorului pe website-ul Societății: www.norofert.ro/investitori/ sau la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4. Formularele de vot vor fi actualizate de către Societate dacă se vor adăuga puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și/sau vor fi formulate noi propuneri de candidați pentru poziția de administrator independent, iar formele actualizate va fi publicate pe pagina de internet a Societății www.norofert.ro/investitori/ și vor fi disponibile la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4 începând cu data de 15.04.2020 ora 10:00.

Formularul de vot prin corespondență completat va fi transmis în original la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 4, strada Radu Vodă, nr. 17, etaj 4, astfel încât să fie primit cel târziu la data de 26.04.2020 ora 10:00 pentru AGOA și respectiv 26.04.2020, ora 11:00 pentru AGEA. Formularele de vot prin corespondență pot fi trimise și prin e-mail la adresa: investitori@norofert.ro, până la aceeași dată, ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o împuternicire specială/generală să fi fost transmisă cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin

reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta din urma va prezenta, la adunarea generală, revocarea scrisă a votului prin corespondență, semnată de către acționarul sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.


Formularele de vot vor fi însoțite de:

- A. Acționar persoană fizică: o copie a actului de identitate al acționarului (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central) și, dacă este cazul, o copie a actului de identitate a reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă) însoțită de dovada calității de reprezentant legal;
- B. Acționar persoană juridică: o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează buletinul de vot.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail investitori@norofert.ro.

Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A.


prin Președintele Consiliului de Administrație,
Popescu Vlad-Andrei