

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 28/29 aprilie 2020 („AGEA”)

1. Majorarea capitalului social

În linie cu politica privind dividendele a Norofert SA („Societatea”), Consiliul de Administrație propune capitalizarea unei părți din profitul net al Societății aferente anului 2019 printr-o operațiune de majorare de capital în urma căreia acționarii vor fi recompensați cu acțiuni fără a aduce sume de bani. În acest mod, profitul va fi păstrat de către Societate și investit în activitate, fiind folosit pentru cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni ale Societății.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca fiecare acționar să primească trei acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută.

2. Data de înregistrare, ex-date și data plății pentru operațiunea de majorare de capital

Data de înregistrare, ex-date și data plății sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

3. Operațiuni cu Statele Unite ale Americii

Analizele efectuate de Societate au arătat existența unor oportunități deosebite de afaceri pentru Societate în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, Societatea intenționează să deruleze operațiuni în Statele Unite ale Americii, inclusiv prin înființarea unei entități în Statele Unite ale Americii având Societatea ca acționar unic sau majoritar, în orice formă de organizare permisă de legea aplicabilă. Se estimează că finanțarea necesară dezvoltării afacerii activității cu Statele Unite ale Americii este de până la 2.500.000 lei (sau echivalentul în alte monede), pe care Societatea o va pune la dispoziție entității ce va fi înființată în Statele Unite ale Americii sub formă de capital social și/sau împrumut de acționar.

4. Data de înregistrare și ex-date pentru aspectele de la punctul 3

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGEA, inclusiv la Registrul Comerțului și Autoritatea de Supraveghere Financiară.