

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

1. Situațiile financiare individuale aferente anului financiar 2019

A se vedea situațiile financiare individuale ale Norofert SA („Societatea”), raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și raportul de audit pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori>.

2. Repartizarea profitului anului 2019

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, Societatea a înregistrat un profit net contabil în valoare de 2.927.181 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

Destinatia profitului	Suma [RON]
Profit net de repartizat:	2.927.181
• Rezerva Legală	146.360
• Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social	2.407.182
• Dividende etc.	0
• Alte rezerve	0
Profit nerepartizat	373.639

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2019

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Societății, în considerarea raportului anual al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea din cursul anului 2019 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori>.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediul: Str. Petru Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020

A se vedea propunerea de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2020 disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori>

5. Renunțarea la mandat a Ivylon Management SRL

Ivylon Management SRL, având ca reprezentant permanent pe dl. Cristian-Ion Logofătu, a renunțat la funcția de administrator al Societății cu efecte de la data de 31 martie 2020. Astfel, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 a societăților, este necesară revocarea acestuia din funcția de administrator al Societății.

6. Remunerație pentru Ivylon Management SRL

Mandatul de administrator al Ivylon Management SRL a fost un mandat neremunerat, astfel cum s-a agreat la momentul numirii și s-a prevăzut în mod expres în hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății prin care Ivylon Management SRL, prin reprezentant permanent Dl. Cristian-Ion Logofătu, a fost numită ca administrator independent precum și în actul constitutiv al Societății de la acel moment.

Considerând că aportul său la activitatea Societății a fost unul substanțial, Ivylon Management SRL solicită plata unei sume reprezentând echivalentul în lei a 30.000 de Euro, cu titlu de remunerație a activității desfășurate în calitate de administrator al Societății de la momentul numirii și până la momentul renunțării și revocării. Ivylon Management SRL cuantifică contribuția sa în Societate ca fiind egală cu suma solicitată. Mandatul Ivylon Management SRL a fost de administrator independent, neexecutiv.

7. Numirea unui nou administrator independent

Având în vedere renunțarea Ivylon Management SRL, prin reprezentant permanent dl. Cristian-Ion Logofătu, la mandatul de administrator independent și cerința din actul constitutiv al Norofert SA ca societatea să aibă un consiliu de administrație format din trei membri, dintre care unul să fie administrator independent, este necesară numirea unui nou administrator independent, membru al Consiliului de Administrație.

Propunerea Consiliului de Administrație al Societății este Iuliana Musat, iar CV-ul candidatului propus este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://norofert.ro/investitori>. Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de administrator independent conform regulilor prevăzute în convocator.

8. Termenul mandatului noului administrator independent

Se propune ca termenul mandatului noului administrator să fie de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor până la data expirării mandatelor celorlalți doi administratori actuali ai Societății și anume 28.06.2021.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediul: Str. Petrace Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

9. Remunerațiile administratorilor

Consiliul de Administrație propune ca mandatul noului administrator independent să fie remunerat cu suma de 3.000 de lei net lunar, pentru a compensa activitatea depusă de acesta. Această remunerație se va aplica doar administratorului independent și, conform actului constitutiv al Societății, trebuie aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ceilalți doi administratori și membrii ai Consiliului de Administrație, dl. Vlad-Andrei Popescu și dna. Zuzanna-Anna Kurek, vor continua să fie neremunerați ca administratori, aceștia fiind de acord ca mandatul acestora să nu fie remunerat.

10. Data de înregistrare și ex-date

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.

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

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