

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 03/2020

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	23.04.2020
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Telefon	0312253373, 0785087780
Nr. înreg. la ONRC	J40/4222/2000
Cod unic de înregistrare	12972762
Capital social subscris și vărsat	802.394 lei
Număr de acțiuni	2.005.985
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol NRF

Evenimente importante de raportat: Recomandare adresată acționarilor privind participarea la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2020

Conducerea Norofert SA („Societatea” sau „Emitentul”) dorește să informeze acționarii Societății că ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor (AGA) din 28/29 aprilie 2020, de la 10:00 AM, respectiv 11:00 AM, vor avea loc astfel cum au fost convocate. Cu toate acestea, luând în considerare contextul pandemiei COVID-19 în România, precum și regulile și recomandările emise de autorități pentru a preveni răspândirea virusului și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 privind adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, **Societatea recomandă acționarilor după cum urmează:**

- (i) să acceseze materialele pentru AGA în format electronic pe website-ul Societății: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/> evitând, pe cât posibil, ridicarea lor de la sediul secundar al Societății;
- (ii) să adreseze întrebări pentru AGA la adresa de email investitori@norofert.ro [sau adresându-se direct CEO-ului și Președintelui Consiliului de Administrație al Societății la adresa de email vlad.popescu@norofert.ro];
- (iii) să transmită împluternicirile generale și speciale și documentele însoțitoare prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile convocatorului, evitând, pe cât posibil, transmiterea lor în hardcopy;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

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

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

- (iv) să își exprime votul prin corespondență, în detrimentul participării fizice sau prin reprezentant la ședință, în măsura posibilă prin transmiterea formularelor de vot prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile convocatorului.

Toate documentele de care au nevoie investitorii pentru a-și exprima votul la distanță pot fi găsite pe site-ul emitentului, la următorul link: <https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Pentru acționarii care ar dori totuși să participe fizic la AGA din 28/29 aprilie, Societatea informează pe aceștia că există posibilitatea ca, în acord cu dispozițiile legale în vigoare la data AGA, Societatea să aplice restricții cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente organizate în spații închise. Pentru o bună organizare, recomandarea Emitentului către acționarii care intenționează să participe fizic la AGA este ca aceștia să comunice Societății intenția lor printr-un email la adresa investitori@norofert.ro.

Societatea dorește să reamintească acționarilor că participarea la evenimente publice organizate în spații închise, în contextul epidemiologic actual, îi expune pe aceștia la o posibilă contaminare cu COVID-19. Întrucât este imposibil de a elimina riscul de contaminare, nici Societatea și nici conducerea Societății nu pot fi ținute responsabile în cazul unei potențiale contaminări. În plus, Emitentul dorește să sublinieze că participarea fizică la AGA cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare la momentul evenimentului revine exclusiv în responsabilitatea acționarului, fără a atrage răspunderea Societății sau a conducerii Societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Sediu: Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania

Capital social subscris vărsat: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

To:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

CURRENT REPORT 03/2020

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations and ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations.

Date of report	23.04.2020
Name of the Company	NOROFERT S.A.
Registered Office	Bucharest str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Phone	0312253373, 0785087780
Registration nr. with Trade Registry	J40/4222/2000
Fiscal Code	12972762
Subscribed and paid share capital	802.394 lei
Total number of shares	2.005.985
Market where securities are traded	SMT Aero Premium, symbol NRF

Important events to be reported: Recommendation to the shareholders regarding the participation in the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meetings scheduled for 28/29 April 2020

The management of Norofert SA ("Company" or "Issuer") would like to inform the Company's shareholders that the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders ("GMS") on 28/29 April 2020 at 10:00 AM and 11:00 AM will take place as convened. However, taking into consideration the context of the COVID-19 pandemic in Romania as well as the rules and recommendations issued by the authorities to prevent the spread of COVID-19 and the provisions of FSA Regulation no. 5/2020 regarding the adoption of measures concerning the conduct of general meetings of the issuers during the existence of the state of emergency generated by COVID-19, the **Issuer recommends the shareholders as follows:**

- (i) to access the GMS materials in electronic format on the Company's website: <https://norofert.ro/investors/general-shareholders-meeting> avoiding, as much as possible, picking them up from the Company's premises;
- (ii) to address questions to the GMS at the e-mail address investitori@norofert.ro [or by directly contacting the company's CEO and President of the Board of Directors at the e-mail address vlad.popescu@norofert.ro];
- (iii) to send the general and special powers of attorney and accompanying documents by electronic means, in accordance with the provisions of the convening notice, avoiding, to the extent possible, transmission thereof in hardcopy;

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, Bucharest sector 5, Romania

Subscribed and paid share capital: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

- (iv) to cast their vote by correspondence rather than being physically present or represented at the meeting, to the extent possible by sending the voting ballots by electronic means, in accordance with the provisions of the convening notice.

All the documents that the investors need in order to cast their vote remotely can be found at the issuer's website, at the following link: <https://norofert.ro/investors/general-shareholders-meeting/>.

To the shareholders who nonetheless wish to participate in the GMS taking place on 28/29 April 2020, the Company would like to inform them that there is a possibility that, in agreement with express legal provisions in force at the date of the GMS, the Company might need to enforce interdictions related to the number of participants to events organized in closed spaces. For better organization purposes, the Issuer recommends for the shareholders who intend to physically participate in the GMS to communicate such intention to the Company, by sending an e-mail at investitori@norofert.ro.

The Company would like to also remind the shareholders that participating at public events held in closed spaces, in the current epidemiological context, exposes them to a possible contamination with COVID-19. As it is impossible to eliminate the risk of contamination, neither the Company nor the Company's management can be held responsible in case of potential contamination. Additionally, the Company would like to underline that the participation to the GMS with the violation of the legal provisions in force at the time of the event is exclusively the responsibility of the shareholder and the Company or the Company's management will not be held responsible.

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, Bucharest sector 5, Romania

Subscribed and paid share capital: 802,394 RON

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro