

Către:

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

RAPORT CURENT 05/2020

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

Data raportului	28.04.2020
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: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA întrunite în 28 aprilie 2020.

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

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762

București, str. Petrace Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5

Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

societății

NOROFERT S.A.

Nr. 1 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrace Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile („Legea Societăților”), 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.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 1 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă situațiile 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.

II. Cu privire la punctul 3 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a

votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2019.

III. Cu privire la punctul 4 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.

IV. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

V. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petriche Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 2 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petriche Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă repartizarea 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.

II. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

III. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 3 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă 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.

II. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă alegerea și numirea d-nei Iuliana Mușat, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Orașul [REDACTED] județul [REDACTED], domiciliată în Municipiul București, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de nou administrator independent și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

III. Cu privire la punctul 8 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă termenul mandatului noului administrator independent, după cum urmează: de la data numirii prin AGOA până la data expirării mandatelor de administratori ale celorlalți doi administratori ai Societății și anume 28.06.2021.

IV. Cu privire la punctul 9 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă remunerarea noului administrator independent și membru al Consiliului de Administrație cu suma netă de 3.000 lei/lună.

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă ne-remunerarea administratorului actual Kurek Zuzanna-Anna pentru funcția acesteia de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (acționarul Vlad-Andrei Popescu nu a votat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea Societăților și nu au existat voturi împotriva):

Se aprobă ne-remunerarea administratorului actual Popescu Vlad-Andrei pentru funcția acestuia de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

V. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

VI. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA și actul constitutiv actualizat) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 4 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Ședința AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având ordinea de zi prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 6 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi afirmative):

Se respinge plata 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.

II. Cu privire la punctul 10 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020, conform legii aplicabile.

III. Cu privire la punctul 11 de pe Ordinea de zi

în prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGOA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptată astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 1 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 11:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Ședința AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având agenda prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 1 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă majorarea 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 capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019.

În urma majorării, capitalul social total al Societății va fi în valoare de 3.209.576 lei, divizat în 8.023.940 de acțiuni nominative.

Prin operațiunea de majorare de capital social se are în vedere recompensarea investitorilor cu acțiuni fără a aduce sume de bani, prin capitalizarea unei părți din profiturile nete ale Societății aferente anului 2019. În acest mod, profitul este 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.

II. Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Pentru scopul hotărârii de mai sus, se aprobă data de înregistrare de 17.07.2020, data ex-date de 16.07.2020 și data plății de 20.07.2020.

III. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptate astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Nr. 2 din data de 28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 11:00 am, cu respectarea prevederilor actului constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.

Ședința AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicația Financial Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societății la adresa www.norofert.ro/investitori/, având agenda prezentată în convocator („**Ordinea de zi**”).

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 16.04.2020 stabilită în convocator.

ACȚIONARIII PREZENȚI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

I. Cu privire la punctul 3 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă derularea de operațiuni comerciale de către Societate în Statele Unite ale Americii, înființarea unei entități în Statele Unite ale Americii având Societatea ca acționar unic sau majoritar, în orice formă de organizare permisă de legea aplicabilă și finanțarea 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.

II. Cu privire la punctul 4 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Pentru scopul hotărârii de mai sus, se aprobă data de înregistrare de 14.05.2020 și data ex-date de 13.05.2020.

III. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi

În prezența acționarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) sau reprezentați (neexistând abțineri sau voturi împotriva):

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGEA) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptate astăzi, 28.04.2020.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Zuzanna Anna Kurek

To:

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

CURRENT REPORT 05/2020

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	28.04.2020
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: Resolutions of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Shareholders dated 28 April 2020.

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

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS of the company NOROFERT S.A.

No. 1 dated 28.04.2020

The Ordinary General Meeting of the Shareholders (the “OGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 10:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies (the “**Companies Law**”), Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The OGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/> having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 1 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (the shareholder Vlad-Andrei Popescu did not vote, in accordance with the provisions of art. 126 of the Companies Law and there were no votes “against”):

It is hereby approved the Company’s individual financial statements for the financial year 2019, based on the report of the Board of Directors regarding the Company’s activity during the year 2019 and the report of the Company’s financial auditor.

II. With respect to item 3 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (the shareholder Vlad-Andrei Popescu did not vote, in accordance with the provisions of art. 126 of the Companies Law and there were no votes “against”):

It is hereby approved the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2019.

III. With respect to item 4 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the income and expenditure budget for the financial year 2020.

IV. With respect to item 10 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the record date of 14.05.2020 and the ex-date of 13.05.2020.

V. With respect to item 11 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company’s Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the OGMS resolution) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the OGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETARY OF THE MEETING

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS of the company NOROFERT S.A.

No. 2 dated 28.04.2020

The Ordinary General Meeting of the Shareholders (the “OGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 10:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The OGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/> having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 2 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the allocation of the net profit for the financial year 2019, amounting to Lei 2,927,181, as follows:

- Legal reserves = Lei 146,360
- Other reserves = 0
- Capitalization and use for granting shares to the shareholders, by way of a share capital increase operation = Lei 2,407,182

- Undistributed profit = Lei 373,639

II. With respect to item 10 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the record date of 14.05.2020 and the ex-date of 13.05.2020.

III. With respect to item 11 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company’s Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the OGMS resolution) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the OGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETARY OF THE MEETING

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS of the company NOROFERT S.A.

No. 3 dated 28.04.2020

The Ordinary General Meeting of the Shareholders (the “OGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 10:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The OGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/> having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 5 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the revocation, following its resignation, of the mandate of director and member of the Board of Directors of the Company of Ivylon Management SRL, having Mr. Cristian-Ion Logofătu as permanent representative.

II. With respect to item 7 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the election and appointment of Mrs. Iuliana Mușat, Romanian citizen, born [REDACTED] in [REDACTED], County, domiciled in [REDACTED], identified with identity card series [REDACTED] no. [REDACTED], issued by [REDACTED], valid until [REDACTED] PIN [REDACTED], as new independent director and member of the Company’s Board of Directors.

III. With respect to item 8 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the term of the new independent director’s mandate, as follows: from the date of the OGMS and until expiry of the director mandates of the other two directors of the Company, namely until 28.06.2021.

IV. With respect to item 9 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the remuneration of the new independent director and member of the Board of Directors with a net amount of Lei 3,000 per month.

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved not to remunerate the current director Kurek Zuzanna-Anna for her position of director and member of the Company’s Board of Directors.

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (the shareholder Vlad-Andrei Popescu did not vote, in accordance with the provisions of art. 126 of the Companies Law and there were no votes “against”):

It is hereby approved not to remunerate the current director Vlad-Andrei Popescu for his position of director and member of the Company’s Board of Directors.

V. With respect to item 10 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the record date of 14.05.2020 and the ex-date of 13.05.2020.

VI. With respect to item 11 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company’s Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the OGMS resolution and the articles of association) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the OGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETARY OF THE MEETING

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS of the company NOROFERT S.A.

No. 4 dated 28.04.2020

The Ordinary General Meeting of the Shareholders (the “OGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 10:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The OGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/> having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 6 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “against” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “for”):

It is hereby rejected the payment of an amount representing the equivalent in Lei of EUR 30,000 requested by Ivylon Management SRL as remuneration for the activity carried out by Ivylon Management SRL as independent director of the Company since its appointment and until its resignation and revocation.

II. With respect to item 10 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the record date of 14.05.2020 and the ex-date of 13.05.2020, according to the applicable law.

III. With respect to item 11 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes expressed (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company’s Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the OGMS resolution and the articles of association) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the OGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETARY OF THE MEETING

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

of the company

NOROFERT S.A.

No. 1 dated 28.04.2020

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “EGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 11:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The EGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/>, having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 1 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the increase the Company’s share capital with the amount of Lei 2,407,182, by issuing a number of 6,017,955 new shares with a nominal value of Lei 0.4/share for the benefit of all shareholders that are registered in the Shareholders Registry kept by the Central Depository on the record date set by the EGMS. The allocation of newly issued shares shall be made according to the formula three newly issued shares for each share owned. The share capital increase shall be performed by using the following sources: capitalization of the amount of Lei 2,407,182 from the profit to be allotted for the year 2019.

Pursuant to the share capital increase, the share capital of the Company shall be of lei 3,209,576, divided into 8,023,940 nominative shares.

By way of the share capital increase operation, it is envisaged to reward the investors with shares without contribution of money, by capitalizing part of the Company's net profit for the year 2019. By applying this mechanism, the profit will be kept by the Company and invested in its activity, for expenditures that are intended to increase the value of the business, while investors shall be rewarded for their contribution with Company's shares.

II. With respect to item 2 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote "for" of the shareholders representing 100% of the of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes "against"):

For the purpose of the resolution above, it is hereby approved the record date of 17.07.2020, the ex-date of 16.07.2020 and the payment date of 20.07.2020.

III. With respect to item 5 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote "for" of the shareholders representing 100% of the votes of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes "against"):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company's Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the EGMS resolution and the Company's articles of association) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the EGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

SECRETARY OF THE MEETING

Popescu Vlad-Andrei

Zuzanna Anna Kurek

NOROFERT S.A.

Registration number with the Trade Registry: J40/4222/2000; Sole registration code: 12972762

Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District

Subscribed and paid-in share capital: Lei 802,394

RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS of the company NOROFERT S.A.

No. 2 dated 28.04.2020

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “EGMS”) of **NOROFERT S.A.**, a joint stock company headquartered in Bucharest, 26 Petrache Poenaru Str., Room no. 8, 5th District, registered with the Trade Registry Office of the Bucharest County Court with registration number J40/4222/2000 and having the sole registration code 12972762 (the “**Company**”), took place on 28.04.2020, 11:00, with the observance of the provisions of the Company’s Articles of Association regarding quorum and validity requirements and in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, as further amended and supplemented.

The EGMS meeting was convened by the Company’s Board of Directors by the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1193 dated 27 March 2020, in the publication Financial Intelligence dated 26 March 2020 and on the Company’s website at the address <https://norofert.ro/investors/>, having the agenda presented in the convening notice (the “**Agenda**”).

Participants at the meeting were the Company’s shareholders at the reference date of 16.04.2020 established in the convening notice.

THE SHAREHOLDERS PRESENT (IN PERSON, BY REPRESENTATION WITH GENERAL OR SPECIAL POWER OF ATTORNEY OR BY VOTING BY CORRESPONDENCE) HAVE ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

I. With respect to item 3 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the carrying out of trading operations by the Company in the United States of America, the establishment of an entity in the United States of America, having the Company as sole or majority shareholder, in any organization form allowed by the applicable law and the financing of such entity by the Company with up to Lei 2,500,000 (or the equivalent thereof in other currency) by way of share capital contribution and/or shareholder loan.

II. With respect to item 4 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes “against”):

For the purpose of the resolution above, it is hereby approved the record date of 14.05.2020 and the ex-date of 13.05.2020.

III. With respect to item 5 on the Agenda

In the presence of the shareholders representing 71,6453% of the number of voting rights, with the vote “for” of the shareholders representing 100% of the votes of the shareholders present (including the shareholders who voted by correspondence) or represented (with no abstentions or votes “against”):

It is hereby approved the authorization and empowerment of the Chairman of the Company’s Board of Directors, with substitution/delegation rights, in view of signing any documents (including the EGMS resolution) and fulfilling any formalities required to implement, submit, register and publish the EGMS resolutions and/or the operations approved thereby, including representation of the Company before any authorities for this purpose.

Adopted today, 28.04.2020.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PRESIDENT OF THE MEETING**

Popescu Vlad-Andrei

SECRETARY OF THE MEETING

Zuzanna Anna Kurek