

Către:

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

RAPORT CURENT 36/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	14.11.2023
Denumirea societății	NOROFERT S.A.
Sediul social	București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1
Telefon	0753 157 858
Email	investitori@norofert.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/4222/2000
Cod unic de înregistrare	12972762
Capital social subscris și vărsat	6.859.152 lei
Număr de acțiuni	17.147.880
Piața de tranzacționare	Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Decizie CA de majorare a capitalului social – SOP 2022

Conducerea Norofert S.A., denumită în continuare Compania, informează piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 14.11.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei din data de 24.11.2020 și 11.11.2022.

Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 93.334 lei, valoare nominală, prin emiterea unui număr de 233.335 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,4 lei per acțiune, astfel încât, acțiunile nou emise să fie oferite direct beneficiarilor eligibili, conform SOP, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 11.11.2022.

De la momentul listării pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, respectiv 03.03.2020, Norofert nu a folosit până în prezent niciun program de alocare, acesta fiind primul program de fidelizare a angajaților cheie ai Companiei, aprobat pentru perioada 2022 cu decontare în anul 2023. La momentul redactării acestui raport curent, Compania nu mai are aprobat un alt SOP, decizia de implementare a altui program urmând a fi supusă pentru aprobarea acționarilor Companiei, la o dată ulterioară, după caz.

Această operațiune se va deconta prin intermediul majorării de capital social menționată anterior, fără a folosi astfel din resursele de numerar ale Companiei și a pune presiune pe cash.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport curent.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Popescu Vlad Andrei

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI NOROFERT S.A.
NR. 41 din 14.11.2023**

Consiliul de Administrație al NOROFERT S.A., cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 și 2, având C.U.I. 12972762 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/4222/2000, compus din:

- **POPESCU VLAD ANDREI** [date cu caracter personal] - în calitate de **Președinte CA**;
- **CRISTESCU ALEXANDRU VICTOR** [date cu caracter personal] - în calitate de **Membru CA**;
- **ALEXE MARIAN MARIUS** [date cu caracter personal] - în calitate de **Membru CA**;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

La data de 24.11.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei, prin Hotărârea AGEA din 24.11.2020, articol 4, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din data 20.01.2021, Consiliul de Administrație a fost autorizat să majoreze capitalul social al Companiei, cu posibilitatea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Companiei, prin mai multe operațiuni, pentru o perioadă de 3 ani, în limita sumei de 802.394 lei, respectiv 2.005.985 acțiuni cu o valoare nominală de 0,4lei/acțiune, cu scopul printre altele, derulării programelor de stimulare și fidelizare a angajaților și persoanelor cheie.

La data de 11.11.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei, prin Hotărârea AGEA nr. 1 din 11.11.2022, a aprobat programul de stock option plan (SOP) pentru perioada 2022 – 2023, prin care, conducerea și angajații Companiei Norofert S.A. pot să-și exercite opțiunea de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de Companie, care să reprezinte echivalentul valoric, la cursul din data emiterii, al sumei de 1.490.000 lei în baza notei fundamentale, conform programului propus de Consiliul de Administrație, pentru remunerarea angajaților și administratorilor, având în vedere condiția ca aceștia să aibă o continuitate în funcție de minim un an de la data adunării generale extraordinare.

Din cele 19 persoane incluse inițial în programul de stimulare și fidelizare menționat mai sus, în urma analizei tuturor indicatorilor de performanță, s-a decis că 16 persoane au fost eligibile iar acestea și-au exercitat opțiunea de a primi acțiuni, rezultând o creanță certă, lichidă și exigibilă de 1.360.000 lei pentru programul de stimulare și fidelizare 2022-2023 (SOP). Prețul de subscriere, media ponderată pe 12 luni anterior acestei decizii, pentru majorarea de capital social aferentă programului de stimulare și fidelizare 2022-2023, conform art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018 este de 5,82852952 lei/acțiune.

Consiliul de Administrație al Companiei, întrunit astăzi, 14.11.2023, fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, cu unanimitate:

DECIDE

Art. 1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 93.334 lei (valoare nominală) prin emiterea unui număr de 233.335 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,4 lei per acțiune, astfel încât, acțiunile nou emise să fie oferite direct pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului de stimulare și fidelizare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 11.11.2022.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediul: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Din analiza cerințelor programului, rezultă o creanță totală de 1.360.000 lei, conform art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018 prețul de subscriere este de 5,82852952 lei/acțiune compus din 0,4 lei/acțiune, reprezentând valoarea nominală, iar suma de 1.266.665,94 lei fiind primă de emisiune.

Acțiunile nou emise se vor distribui către următorii beneficiari direct salariați și administratori, care și-au exercitat drepturile de opțiuni, conform notei fundamentale care face parte din hotărârea sus menționată:

Funcție	Drepturi de opțiuni în valoare totala (lei)	Nr. acțiuni cuvenite	Valoare aferentă capital social (lei)
Popescu Vlad Andrei	300.000	51.471	20.588,4
Alexe Marius Marian	250.000	42.892	17.156,8
Cristescu Alexandru Victor	250.000	42.892	17.156,8
Fulga Mircea Sandu	250.000	42.892	17.156,8
Sandu Andrei Marius	40.000	6.863	2.745,2
Vălean George Eugen	40.000	6.863	2.745,2
Florea Daniel Marius	10.000	1.716	686,4
Matei Alexandru	10.000	1.716	686,4
Tabacu Daniel Augustin	40.000	6.863	2.745,2
Vișu Alexandra Florentina	30.000	5.147	2058,8
Anton Filofteia	30.000	5.147	2058,8
Pașancu Mihaela	25.000	4.289	1715,6
Vasile Liviu Marian	25.000	4.289	1715,6
Ilie Robert Gabriel	10.000	1.716	686,4
Frățilă Roxana Georgeta	20.000	3.432	1372,8
Corneanu Dorian Ionuț	30.000	5.147	2058,8
TOTAL	1.360.000 lei	233.335 acțiuni noi	93.334 lei

Art. 2. Capitalul social al Companiei este astfel majorat, de la valoarea nominală de 6.859.152 lei, până la valoarea nominală de 6.952.486 lei, prin emisiunea unui număr de 233.335 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,4 lei/acțiune și o valoare nominală totală de 93.334 lei.

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI RO12972762

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1, București, România

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro

Art. 3. Modificarea articolelor 7.1 si 7.2 din Actul Constitutiv al Companiei, pentru a reflecta prezenta majorare a capitalului social, după cum urmează:

„7.1 Societatea are un capital social total de 6.952.486 lei, contribuit în numerar, subscris și vărsat integral.

7.2. Capitalul social este împărțit în 17.381.215 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,4 lei.”

Versiunea actuală a Actului Constitutiv se înlocuiește cu versiunea actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui articol.

Art. 4. Împuternicirea dl **POPESCU VLAD ANDREI**, [date cu caracter personal] - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Companiei, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice document, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Companiei, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice, document, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiune, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Companiei.

Art. 5. Stabilirea următoarelor date, valabile atât pentru prezenta decizie:

- data de înregistrare: 14.12.2023 art. 87(1) Legea nr. 24/2017;
- ex-date: 13.12.2023 art. 2 alin. (2) lit.(1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- data plății: 15.12.2023.

Adoptată astăzi, 14.11.2023, în 3 exemplare, în limba română.

PREȘEDINTE CA
Popescu Vlad Andrei

MEMBRU CA
Alexe Marius Marian

MEMBRU CA
Cristescu Alexandru Victor