

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021- 659.60.51/ 021- 659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO

Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

Data raportului: 10.07.2020

Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.

Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1558154

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991

Capital social subscris si varsat: 22.883.165 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD

Eveniment important de raportat: Numire membru provizoriu al Consiliului de Administratie.

Subscrisa **NORD S.A. („Societatea”)** informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 10.07.2020 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care, avand in vedere lipsa disponibilitatii societatii THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L. de a accepta mandatul de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii, astfel cum aceasta numire a fost efectuata prin hotararea Consiliului de Administratie din data de 3.07.2020 si comunicata prin Raportul Curent din data de 3.07.2020, au fost luate urmatoarele decizii:

1. Luarea la cunostinta de lipsa disponibilitatii societatii Thaleda Project Advisory S.R.L. de a accepta mandatul de administrator si de membru interimar al CA NORD SA;
2. Cooptarea dlui. Andrei Pogonaru, in calitate de Administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate incepand cu data de 10.07.2020 si pana la data de 30.04.2021, remuneratia stabilita pentru administratorul provizoriu fiind stabilita la nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prin prevederile Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 27.04.2020.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____

