

**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: 23.04.2019
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, 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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. si Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor NORD S.A. din data de 23.04.2019 (prima convocare)

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca, in data de 23.04.2019 a avut loc la ora 10:00 a.m., la prima convocare, la sediul Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. („Adunarea Generala Ordinara”), si la ora 11:00 a.m., la prima convocare, la sediul Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor NORD S.A. („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2019, considerata drept Data de Referinta pentru aceste adunari generale ale actionarilor.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate in cadrul **Adunarii Generale Ordinare**, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu majoritatea voturilor exprimate **s-a aprobat** Raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** descarcarea de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu, dl. Andrei Marcel Carnu si dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.
3. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-au aprobat** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 si a Raportului Auditorului financiar.
4. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv: constituirea rezervei legale din profitul inregistrat la 31.12.2018, in valoare de 838.983 lei, conform prevederilor legale aflate in vigoare; acoperirea pierderilor din anii precedenti; diferenta, la dispozitia societatii.
5. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.
6. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** alegerea domnilor Silviu Andrei Chirita, Matei Dimitriu si Petre Ghibu, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022, avand in vedere expirarea la data de 27.04.2019 a duratei de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
7. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** numirea societatii ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL S.R.L. ca auditor intern al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si valabi pana la data de 22.04.2022.
8. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** mentinerea nivelului remuneratiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul celei din anul 2018.
9. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2019, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 9.05.2019 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
10. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** mandatarea Directorului General al Societatii, dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.
11. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a respins** propunerea actionarului SIF MOLDOVA S.A. respectiv acordarea unui dividend brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018. Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate in cadrul **Adunarii Generale Extraordinare**, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** prelungirea valabilitatii sediului Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, pana la data de 31.12.2019.

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2019, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 9.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
3. Cu majoritatea voturilor exprimate, **s-a aprobat** mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Silviu Andrei Chirita

Director General si presedinte CA

Semnatura: _____

