



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

Fax: 021- 659.60.51/ 021- 659.64.14

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- S.A.- Piata AeRO**

Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

Data raportului: 24.03.2020

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 extraordinare a actionarilor NORD S.A. din data de 23.03.2020**

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca, in data de 23.03.2020 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 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 10.03.2020, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

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

#### **HOTARAREA NR. 1**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba schimbarea sediului social al Societatii, incepand cu data de 24.03.2020, de la adresa actuala din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector

1, Bucuresti, Romania, la noua adresa din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania.

### **HOTARAREA NR. 2**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba modificarea art. 2 paragraful 1 din actul constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:

*„Societatea are sediul social in Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania.”*

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba desfiintarea punctului de lucru al Societatii de la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3, incepand cu data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.

### **HOTARAREA NR. 4**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 10.04.2020, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 9.04.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

### **HOTARAREA NR. 5**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, 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 membru CA**

**Semnatura:** \_\_\_\_\_

