



**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: 27.03.2020
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: Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. pentru data de 27/28.04.2020

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca, in data de 26.03.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. in data de **27.04.2020, ora 14:00 p.m.**, la sediul Societatii la adresa din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 14.04.2020, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Ordinara.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor si al art. 16.2 din Actul Constitutiv, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de **28.04.2020, la ora 14:00 p.m** in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu și dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 2019.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2019 și a Raportului Auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2020.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020, conform propunerii acționarilor.
7. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 15.05.2020, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 14.05.2020 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
8. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Recomandari catre acționarii Societății în legătură cu votul în cadrul AGOA, în contextul situației de urgență determinată de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 și a măsurilor dispuse de autoritățile statului român în vederea prevenirii răspândirii COVID-19

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților statului român în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, măsurile dispuse de autoritățile statului român în acest sens, Societatea recomandă acționarilor săi, ca în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la sediul societății;

- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondență, atât pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cât și pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;

- să transmită Societății, ulterior transmiterii prin poștă sau curier a buletinului de vot prin corespondență, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronică încorporată conform prevederilor legale în vigoare;

- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 14.04.2020, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 14.04.2020 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, sau prin fax, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeaasi data si pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 24.04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2020”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic închis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite procurile pentru reprezentarea in AGOA.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail comunicare@nordsa.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei împuterniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii

certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 24.04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarii Generale Ordinare.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;
- -sa transmita Societatii, ulterior transmiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare.
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 24 04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2020”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 27/ 28 APRILIE 2020”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea în clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.nordsa.ro

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimít (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise înainte de AGOA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de administrator), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor. Documentele prezentate într-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax, sau direct de pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 22.883.165 RON si este format din 9.153.266 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email comunicare@nordsa.ro

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

**Prin: Silviu Andrei Chirita
Director General si Presedinte CA**

Semnatura: _____

