

**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: 02.12.2020  
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, 0745.013.891  
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 02.12.2020 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cooptarea dlui.Petre Ghibu, cetatean roman, in calitate de de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat cu incepere de la data de 02.12.2020 si pana la data de 30.04.2020, remuneratia stabilita pentru administratorul interimar fiind la nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii aprobata 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:** \_\_\_\_\_

