



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nORD S.A.

Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector
2, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: comunicare@nordsa.ro

**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: 27.04.2020

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. din data de 27/28.04.2020

Subscrisa **NORD S.A.** („**Societatea**”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca, in data de 27.04.2020, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, incepand cu ora 14:00 p.m., in prima convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 14.04.2020, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, fiind transmise de catre actionari voturi prin corespondenta reprezentand 8,716,753 actiuni cu drept de vot, respectiv 95.2311% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.

2. HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat descarcarea de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu si dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2019.

3. HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019 si a Raportului Auditorului financiar.

4. HOTARAREA NR. 4

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea neta de 1.306.065 lei sa fie acoperita din profiturile anilor viitori.

5. HOTARAREA NR. 5

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

6. HOTARAREA NR. 6

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, conform propunerii actionarilor.

7. HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2020, 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 14.05.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

8. HOTARAREA NR. 8

Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, 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.

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Silviu Andrei Chirita

Director General si membru CA

Semnatura: _____

