



**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: 3.07.2020
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. Numire presedinte al Consiliului de Administratie si director general

Subscrisa **NORD S.A. („Societatea”)** informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 3.07.2020 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cooptarea societatii THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Moreni, Strada Democratiei nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/1507/2018, cod unic de inregistrare 40200865, reprezentata in mod legal prin dl. Alexandru George Duduman, având calitatea de administrator si reprezentant, in calitate de Administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate incepand cu data de 03.07.2020 si pana la data de 30.04.2021.
2. Numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Matei Dimitriu, pentru perioada 03.07.2020 si pana la data de 30.04.2021.
3. Numirea in calitate de Director General al Societatii a dlui. Matei Dimitriu, pentru un mandat avand o durata cu incepere de la data de 3.07.2020 si pana la data de 2.07.2022.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____

Matei Dimitriu

