



**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: 12.04.2019

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: (i) Propuneri pentru numirea in functia de membri ai Consiliului de Administratie al NORD S.A. („Societatea”); si (ii) intrebari primite din partea actionarului SIF MOLDOVA S.A. in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA NORD S.A. din data de 23/24 aprilie 2019

1. Propuneri pentru numirea in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii

Actionarii sunt informati ca pana la Data de Referinta 10.04.2019, nu s-a primit din partea actionarilor Societatii nicio propunere privitoare la desemnarea de candidati pentru a fi alesi in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

In acelasi timp, membrii actuali ai Consiliului de Administratie, dnii. Silviu Andrei Chirita, Matei Dimitriu si Petre Ghibu, si-au depus candidaturile pentru un nou mandat de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

In acest sens, sunt disponibile pe website-ul Societatii www.nordsa.ro sectiunea AGOA NORD S.A DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019, CV-urile celor 3 candidati la functia de membri ai Consiliului de Administratie.

De asemenea, procurile si formularele de vot prin corespondenta actualizate pentru a reflecta numele candidatilor la functia de membri ai Consiliului de Administratie sunt disponibile pe site-ul Societatii incepand cu data de 12.04.2019, ora 18:00 p.m.

2. Intrebări primite din partea acționarului SIF MOLDOVA S.A. în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA NORD S.A. din data de 23/24 aprilie 2019

Actionarii sunt informați că s-a primit la sediul Societății din partea acționarului SIF MOLDOVA S.A. o solicitare de prezentare informații suplimentare pe marginea materialelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor NOD S.A. din data de 23/24 aprilie 2019, după cum urmează:

1. *Ce reprezintă poziția Alte împrumuturi (5,6 mil lei) din cap. Imobilizări financiare?*
2. *Cum explicați diminuarea poziției de cash în 2018, cu suma de 10 mil. Lei, față de 2017? Detaliere operațiuni.*
3. *Cum a fost utilizată suma de 4 mil euro încasată din vânzarea acțiunilor Ana Hotels? Detaliere operațiuni.*
4. *Cum se justifică valoarea cheltuielilor:*
 - *Cu personalul (0,8 mil lei)*
 - *Alte cheltuieli de exploatare (1,45 mil lei)**Detaliere operațiuni.*
5. *Repartizarea profitului 2018, în forma propusă de Consiliul de Administrație NORD S.A. este incomplet prezentată:*
 - *Care este suma alocată pt. acoperirea pierderilor?*
 - *Care este suma aflată la dispoziția societății?*

Cu privire la această solicitare de informații suplimentare, Consiliul de Administrație al Societății informează acționarii că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, răspunsurile la solicitările adresate de acționarul SIF MOLDOVA S.A. vor fi prezentate în mod public către toți acționarii Societății, în cadrul ședinței AGOA din data de 23/24 aprilie 2019.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Silviu Andrei Chirita
Director General și președinte CA

Semnatura: _____

