



**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: 27.04.2021  
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 SA din data de 27.04.2021**

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 27.04.2021 a avut loc la ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2021, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.
3. Cu **majoritatea** voturilor prezente si reprezentate **s-a aprobat** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** alegerea dlui. MATEI DIMITRIU, a dlui. PETRE GHIBU și a dlui. ANDREI MIHAI POGONARU în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, fiecare din ei pentru un mandat cu o durată de valabilitate începând cu data de 27.04.2021 și valabil până la data de 30.04.2024.

7. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, în baza politicii de remunerare aprobată de acționari, după cum urmează:

7.1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** politica de remunerare a Societății.

7.2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021, în baza politicii de remunerare, după cum urmează: remunerație fixă în cuantum net variabil de la 500 la 5.000 lei lunar/ membru, în funcție de rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

8. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** ca Data de Înregistrare a zilei de 21.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunării Generale Ordinare a acționarilor și a datei de 20.05.2021 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

9. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Matei Dimitriu, 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 prezența Hotărârii 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.

Mentionăm ca hotărârile de la numărul 1 la numărul 7 au fost votate astfel:

- i. 7.052.214 voturi pentru, reprezentând 80.89% din numărul total de voturi valid exprimate în cadrul AGOA, respectiv 77,04% din numărul total de drepturi de vot ale acționarilor societății;
- ii. 0 voturi de abținere;
- iii. 1.665.004 voturi împotriva, reprezentând 19,11% din numărul total de voturi valid exprimate în cadrul AGOA, respectiv 18,19% din numărul total de drepturi de vot ale acționarilor societății.

Hotărârile numărul 8 și 9 au fost votate astfel:

- iv. 8,717,218 voturi pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi valid exprimate în cadrul AGOA, respectiv 95,23% din numărul total de drepturi de vot ale acționarilor societății;
- v. 0 voturi de abținere;
- vi. 0 voturi împotriva.

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**NORD S.A.**

**Prin: Matei Dimitriu**

**Director General și Președinte al Consiliului de Administrație**

Semnatura: \_\_\_\_\_

