



**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: 28.04.2022

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 27.04.2022

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 27.04.2022 a avut loc la ora 16.00, 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 inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2022, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.748.258 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 95,57% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma dezbaterilor 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 2021.
3. Cu **majoritatea** voturilor prezente si reprezentate **s-au aprobat** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2022.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022, în sensul păstrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2021, în baza politicii de remunerare existentă la nivelul Societății, astfel cum aceasta a fost adoptată de către acționarii Societății prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 27.04.2021.

7. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** prelungirea mandatului societății ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. ca auditor intern al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, începând cu data prezentei hotărâri a acționarilor și valabil până la data de 26.04.2025.

8. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate **s-a aprobat** ca Data de Înregistrare a zilei de 20.05.2022 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 19.05.2022 ca data 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 hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre 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 că hotărârile de la numărul 1 la numărul 6 au fost votate astfel:

- i. 7.083.254 voturi pentru, reprezentând 80,97% din numărul total de voturi valid exprimate în cadrul AGOA, respectiv 77,38% din numărul total de drepturi de vot ale acționarilor societății;
- ii. 0 voturi de abținere;
- iii. 1.665.004 voturi împotriva, reprezentând 19,03% 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 7-9, au fost votate astfel:

- iv. 8.748.258 voturi pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi valid exprimate în cadrul AGOA, respectiv 95,57% 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: _____