

## RAPORT CURENT

**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: 08.04.2024

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: Sedinta Consiliului de Administratie al NORD S.A. („Societatea”) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 24/25.04.2024 („AGOA”) si indeplinirea formalitatilor necesare in vederea aducerii la cunostinta actionarilor a ordinii de zi completate si actualizarea documentelor aferente exercitarii de catre actionari a voturilor in cadrul AGOA.**

Societatea reaminteste actionarilor faptul ca prin Raportul curent din data de 08.04.2024 a fost adus la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 05.04.2024 a fost inregistrata sub nr. 5/05.04.2024 solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. convocata pentru 24/25 aprilie 2024, transmisa de societatea Evergent Investments S.A., care detine 18,19% din capitalul social al Societatii. De asemenea, in cuprinsul aceluiasi raport curent a fost indicat faptul ca, in vederea respectarii prevederilor legale aplicabile, Consiliul de Administratie se va intruni cu celeritate pentru a decide asupra completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A., pentru a asigura publicarea in termenul legal a convocarii continuand ordinea de zi completata.

Prin prezentul Raport Curent, Societatea informeaza actionarii asupra faptului ca, in data de 08.04.2024 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:

#### **AVAND IN VEDERE:**

- A. Convocarea de catre Societate a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de 24.04.2024, ora 10.00 a.m. (prima convocare) si in data de 25.04.2024, ora 10.00 a.m. (a doua convocare), ambele la adresa din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGOA (denumita in continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1451/22.03.2024 si in Ziarul Romania Libera din data de 22.03.2024;
- C. Solicitarea transmisa de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, in calitate de actionar al Societatii, detinand o participatie de 18,19% din capitalul social al Societatii, privind completarea ordinii de zi a sedintei AGOA cu urmatoarele puncte:
  1. *Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:*
    - *Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor;*
    - *Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;*
    - *Procentele detinute de Nord in participatii;*
    - *Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022.*
  2. *Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.*
  3. *Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari,*

Consiliul de Administratie

#### **COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI:**

a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) convocata pentru data de **24.04.2024, ora 10:00 a.m.**, la adresa din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGOA si in cazul in care la data data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, **pentru cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** convocata pentru data de 25.04.2024, ora 10.00 o.m. convocata in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/199., in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi Data de Referinta.

#### **Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descarcarii 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 2023.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul constituirii de rezerve legale si acoperirii pierderilor din anii precedenti.

5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
  6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 30.04.2024 si care va expira la data de 30.04.2027, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 30.04.2024.
  7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.
  8. Aprobarea prelungirii mandatului societatii M&E Expert S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru un mandat incepand cu data de 10.01.2025 si valabil pana la data de 30.04.2027, si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
  9. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:
    - Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor;
    - Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
    - Procentele detinute de Nord in participatii;
    - Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022.
- (Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)*
10. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.  
*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)*
  11. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.  
*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)*
  12. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
  13. Aprobarea mandatarii Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

\*\*\*

## **INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 11.04.2024, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la

dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

**Accesul** actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

**Calitatea de reprezentant legal** va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 11.04.2024 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare.

**Reprezentantii persoanelor fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

**Incepand cu data publicarii convocatorului**, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro)

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 22.04.2024, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în plicul master se va insera cate un plic închis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail [comunicare@nordsa.ro](mailto:comunicare@nordsa.ro) avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla într-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 22 04.2024, ora 10:00 a.m., într-un plic master închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, în limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii în Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi înregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 22 04.2024, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024” care la randul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 8, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 6.04.2024. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 25/ 26 APRILIE 2024”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2024”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro)

Pentru exercitarea de catre actionari a drepturilor conferite prin prevederile legale aplicabile, privind propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la data de 4.04.2024. In cazul propunerilor privind candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, acestea vor fi insotite de: CV-ul candidatului propus, copia cartii de identitate, acceptarea de principiu a nominalizarii ca si candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala continand propunerile primite de la actionari privind candidatii pentru ocuparea functiilor de membri ai Consiliului de Administratie va fi facuta disponibila de Societate prin afisarea pe site-ul Societatii, sectiunea Relatia cu Investitorii, la finalul zilei de 4.04.2024, si prin raport curent transmis la finalul zilei de 6.04.2024.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro) incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 22.883.165 lei RON și este format din 9.153.266 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email [comunicare@nordsa.ro](mailto:comunicare@nordsa.ro)

**Matei Dimitriu**

Calitate: Președinte al Consiliului de Administrație

Semnatura:

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

**NORD S.A.**

Prin: Matei Dimitriu

Director General