

**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: 28.04.2026

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 28.04.2026

Subscrisa **NORD S.A.** („**Societatea**”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 28.04.2026 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 15.04.2026, 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 8.721.421 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 95.28% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.

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

1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,86% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, se aproba** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80.86% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, se aproba** Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 , intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba**, prin vot secret, 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 2025.

4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul acoperirii pierderii nete de 305.595 lei din profiturile anilor viitori.

5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025, 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.

7. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** prelungirea mandatului cenzorului societatii, societatea Accounting&Audit Professional Services SRL, CUI 14429178, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/698/2002, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, reprezentata prin dna. Carmen Udrea, pentru un mandat de 2 ani, valabil pana la 30.04.2028.

8. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **100% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **95,28% din totalul drepturilor de vot, se aproba** Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2026, conform prevederilor art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 19.05.2026 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

9. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,91% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu posibilitatea de substituire, 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____