



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**nORD** S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3  
sector 1, BUCUREȘTI  
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991  
Cod unic de înregistrare 1558154  
Telefon/Fax: 021 312 96 39  
E-mail: nord@cefs.ro

---

**Către:           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq**

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

#### **RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu  
valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Data raportului: 23.04.2015**

**Denumirea entității emitente: NORD S.A.**

**Sediul social: Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, Mun. București**

**Numărul de telefon/fax: 021/312.96.39, 0745.013.891**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1558154**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/693/1991**

**Capital social subscris și varsat: 8.883.165 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ –  
Categorii III-R (simbol de piață NORD)**

**Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor Societatii din data de 23 aprilie 2015 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor NORD S.A. Bucuresti (denumita in continuare „**NORD**” sau „**Societatea**”), convocata in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. (in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara („**ASF**”) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii si-a desfasurat lucrarile **in prima convocare**, in data de 23.04.2015, de la ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, Sala 1, sector 1, Romania pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **14.04.2015**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1470 din 20 martie 2015 si in ziarul Romania Libera din 20 martie 2015.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 3.263.604 actiuni, echivalentul a 3.263.604 drepturi de vot, reprezentand 91,85% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Cu privire la punctele de pe ordinea de zi, s-au decis urmatoarele:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ordinea de zi a adunarii.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014 si Raportul Anual al Consiliului de Administratie pregătit în conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 1/2006.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată în anul 2014 si a Raportului auditorului financiar.

**HOTARAREA NR. 4**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca din profitul brut realizat in exercitiul financiar 2014 sa se constituie rezerve legale la nivel de 18.174 lei si amanarea repartizarii diferentei de profit realizat in 2014 precum si a sumelor nerepartizate din anii

anteriori pentru o AGOA viitoare.

#### **HOTARAREA NR. 5**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014.

#### **HOTARAREA NR. 6**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba Programul de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

#### **HOTARAREA NR. 7**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui **Petre Ghibu** cetatean roman, nascut in Municipiul Bucuresti, sector 5, posesor al CI seria --- nr. ----, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 3, emisa la data de 07.06.2007, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 1, str. --- nr. -- et. -- ap. -, CNP -----, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui **Andrei Marcel Cârnu**, cetatean roman, nascut in Bucuresti, sector 1, posesor al CI seria --- nr. ----, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 1, emisa la data de 04.02.2009, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 1, str. --- nr. -- et. -- ap. -, CNP ----- in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui./d-nei. **Silviu Andrei Chiriță**, cetatean roman, nascut in Bucuresti, sector 3, posesor al CI seria --- nr. ----, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1, emisa la data de 28.08.2008, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 1, str. --- nr. -- et. -- ap. -, CNP ----- in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

#### **HOTARAREA NR. 8**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, in sensul mentinerii acesteia la nivelul existent.

#### **HOTARAREA NR. 9**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se

aproba numirea M&E Expert S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Labirint nr. 149, Bl. L117 bis, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, reprezentata de doamna Tanasescu Maria, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 17.05.2015 si până la data de 16.05.2018, stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la suma de 2.000 EUR –echivalent in lei fara TVA- si mandatarea dlui. Radu Nicolescu pentru încheierea contractului de audit.

#### **HOTARAREA NR. 10**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca dată de înregistrare ziua de 12.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 11.05.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către actionari, actionarii nu decid asupra datei plății, asa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.

#### **HOTARAREA NR. 11**

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezenței Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, 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 alte entități publice sau private.

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

**Radu Nicolescu, Director General**

