



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3
sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 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. – AeRO

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: 22.06.2015

Denumirea entității emitente: NORD S.A.

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

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: segment ATS
– categoria AeRO, simbol NORD**

Eveniment important de raportat: Hotărârea Consiliului de Administratie din data de 19.06.2015 si completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății pentru data de 07.07.2015 (prima convocare), respectiv 08.07.2015 (a doua convocare)

Avand in vedere solicitarea actionarului S.I.F. Oltenia S.A., numarul 2680/05.05.2015, inregistrata la registratura Societatii sub nr. 51/08.05.2015, prin care actionarul S.I.F. Oltenia S.A. a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarior in vederea repartizarii profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 si 2014 si solicitarea numarul 3719/09.06.2015, inregistrata la registratura Societatii sub nr. 58/11.06.2015, prin care actionarul S.I.F. Oltenia S.A. a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07/08.07.2015,

In data de 19.06.2015 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Nord S.A.

(„Societatea”) in cadrul căreia s-a decis Completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății pentru data de 07.07.2015, ora 11:00 a.m.**, care isi va desfasura lucrarile la adresa **Mun. București, Calea Griviței nr. 6, etaj 5, Sala 1, sector 1, România Romania** si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **25.06.2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare sau, in cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura in a doua convocare in data de **08.07.2015, la ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință. Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2686 din 04.06.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 04.06.2015.

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu urmatoarele puncte, astfel cum au fost formulate prin solicitarea actionarului SIF Oltenia S.A.:

1. Aprobarea acoperirii pierderilor inregistrate de Societate in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, in suma totala de 4.782.239 lei, de altfel efectuata si reflectata de Societate prin bilanturile contabile anuale – fara hotarari corespunzatoare ale AGA – din rezultatul reportat, in suma de 7.960.916 lei inregistrat de Societate in bilantul contabil la data de 31.12.2008.
2. Aprobarea repartizarii ca dividende actionarilor a profitului reportat, inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2014, in suma de 5.094.122 lei si a profitului anului 2014 ramas nerepartizat, in suma de 399.635 lei. Suma totala de repartizat ca dividende actionarilor este de 5.493.757 lei, rezultand un dividend brut de 1,5461 lei/actiune.
3. Aprobarea platii dividendelor conform prevederilor legale.

Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:

1. (*Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.*) Aprobarea repartizarii profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 si 2014 in suma totala de 5.493.757 (conform situatiilor financiare ale societatii intocmite la 31.12.2014) ca dividende actionarilor. Dividendul brut propus de catre actionarul initiator, S.I.F. Oltenia S.A., este de 1,5461 lei/actiune. Distribuirea dividendelor catre actionari va incepe in a 31-a zi de la data publicarii hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-A.
2. (*Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.*) Aprobarea repartizarii ca dividende actionarilor a profitului reportat, inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2014, in suma de 5.094.122 lei si a profitului anului 2014 ramas nerepartizat, in suma de 399.635 lei. Suma totala de repartizat ca dividende actionarilor este de 5.493.757 lei, rezultand un dividend brut de 1,5461 lei/actiune.
3. (*Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.*) Aprobarea platii dividendelor conform prevederilor legale.
4. (*Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.*) Aprobarea acoperirii pierderilor inregistrate de Societate in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, in suma totala de 4.782.239 lei, de

altfel efectuata si reflectata de Societate prin bilanturile contabile anuale – fara hotarari corespunzatoare ale AGA – din rezultatul reportat, in suma de 7.960.916 lei inregistrat de Societate in bilantul contabil la data de 31.12.2008.

5. *(Propunerea Consiliului de Administratie)* Aprobarea repartizarii profitului ramas nerepartizat aferent anilor 2012, 2013 si 2014, in suma totala de 2.312.929 lei, conform situatiilor financiare ale Societatii depuse la ANAF, in vederea acoperirii pierderilor inregistrate in anii precedenti: 2008, 2009 si partial 2010, conform art.19 din Legea contabilitatii, nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Aprobarea ca datã de înregistrare a zilei de 28.07.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsrâng hotãrãrile adoptate în prezenta Adunare Generalã Ordinarã a Acþionarilor și aprobarea datei de 27.07.2015 ca datã „ex date”.
7. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societãþii, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricãror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societãþii și/sau al acþionarilor Societãþii hotãrãrile prezenþei Adunãri Generale Ordinare a Acþionarilor, și pentru a efectua toate formalitãþile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotãrãrilor adoptate, sã depunã, sã preia acte și sã semneze în acest scop în numele Societãþii, în relaþia cu Registrul Comerþului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entitãþi publice sau private.

Propunerile de hotarari actualizate, 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, incepand cu ziua publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea. In aceleasi conditii este disponibila solicitarea integrala a actionarului SIF Oltenia de completare a ordinii de zi.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 8.883.165,00 lei si este format din 3.553.266 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara.

Restul continutului Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.07.2015, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2686 din 04.06.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 04.06.2015, isi mentine valabilitatea.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-17.00, la telefon 021-312.96.39 sau 0745.013.891

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Radu Nicolescu, Director General

