



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. – 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: 7 iulie 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:
segment ATS – categoria AeRO, simbol NORD

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 7 iulie 2015 (prima 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 actionarilor 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 Adunării 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 urma solicitarii actionarului SIF Oltenia S.A., ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a actionarilor Societatii a fost completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 3024 din 23.06.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 22.06.2015

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 3.267.675 actiuni, echivalentul a 3.267.675 drepturi de vot, reprezentand 91,96% 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 unanimitate de voturi prezente si reprezentate se respinge repartizarea 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se respinge repartizarea 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.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se respinge plata dividendelor conform prevederilor legale.

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se respinge acoperirea 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.

HOTARAREA NR. 5

Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba repartizarea 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.

HOTARAREA NR. 6

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca dată de înregistrare ziua de 28.07.2015, 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 27.07.2015 ca dată „ex date”.

HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitate 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

