



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 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, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Codului Bursei de Valori București**

**Data raportului: 12.08.2015**

**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 de piață NORD

**Eveniment important de raportat: Solicitare de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 10.09.2015 (prima convocare), respectiv 11.09.2015 (a doua convocare)**

Societatea Nord S.A. („Societatea”) aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor că la data de 11 august 2015 a primit o solicitare înregistrată sub nr. 79/11.08.2015 la registratura Societății, din partea societății **Central European Financial Services S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/85/2002, cod unic de înregistrare 14376456, cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul nr. 1, Sector 1, în calitate de acționar al Societății ce deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de

10.09.2015 (*prima convocare*), respectiv 11.09.2015 (*a doua convocare*) a următoarelor puncte noi:

**Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin introducerea unui nou articol după articolul 16, care va avea următorul conținut:**

*„Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma obținerii cu titlu de dividend a unei părți din profitul distribuit de societatea Prodplast Imobiliare S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2 („**PPLI**”), reprezentând profitul înregistrat de PPLI ca urmare a vânzării integrale a părților sociale deținute de PPLI în Veranda Obor S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („**Veranda**”), precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de către PPLI Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care PPLI a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor PPLI în acest sens, urmează să fie distribuit la rândul său acționarilor Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care PPLI a plătit Societății sumele respective cu titlu de dividend.”*

Actualul art. 17 din actul constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător în cazul adoptării acestei hotărâri de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății.

\*\*\*

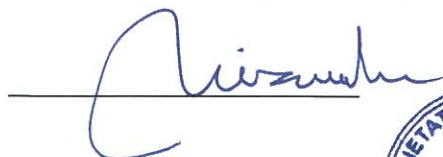
Această solicitare a fost făcută în temeiul art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, care prevede: *„Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”*

Consiliul de administrație al Societății va actualiza și publica ordinea de zi la sfârșitul termenului în care acționarii pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dar nu mai târziu de data de 30.08.2015.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radu Nicolescu', is written over a horizontal line.