



**Catre: AUTORITATEA DU 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: 7.12.2015

Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.

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

Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39, 0745.013.891

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991

Capital social scris si varsat: 8.883.165 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD

Eveniment important de raportat: Adoptarea in data de 07.12.2015 de către Consiliul de Administratie al NORD S.A. („CA”) a hotararilor CA referitoare la (i) constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al Societatii, (ii) constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor de actiuni ale Societatii in cadrul Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al Societatii, (iii) inchiderea anticipata a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al Societatii, (iv) constatarea și confirmarea valabilității subscrierilor aferente operațiunii de majorare a capitalului social, (v) constatarea și aprobarea noii valori a capitalului social al Societății, si (vi) aprobarea redactării versiunii actualizate a Actului Constitutiv și efectuarea formalităților necesare în vederea înregistrării corespunzătoare a majorării capitalului social al Societății.

În data de 7 decembrie 2015, Consiliul de Administratie al Societatii a adoptat hotararile CA, prin care s-au aprobat urmatoarele:

1. Constatarea subscrierii in data de 07.12.2015, pana la ora 16:00 p.m. inclusiv, a intregului numar de actiuni ale Societatii disponibile pentru subscriere in cadrul Etapei a II-a a majorarii capitalului social al Societatii, respectiv a unui numar de 327.866 actiuni ordinare, nominative, dematerializate ale Societatii, la o valoare nominala de 2,50 lei, la pretul de emisiune de 2,51 lei per actiune;
2. Constatarea și validarea următorului nivel al subscrierilor de acțiuni ale Societății în Etapa a II-a: un număr de 327.866 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate ale Societatii, cu valoarea nominală de

- 2,50 lei, la prețul de emisiune de 2,51 lei per acțiune, reprezentând contravaloarea a 822.943,66 lei;
3. Inchiderea anticipată, la data de 07.12.2015, a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al Societății;
 4. Constatarea și confirmarea valabilității subscrierilor aferente operațiunii de majorare a capitalului social, după cum urmează:
 - (i) în Etapa I a fost subscris un număr de 5.272.134 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei per acțiune, reprezentând contravaloarea a 13.180.335 lei; și
 - (ii) în Etapa a II-a a fost subscris un număr de 327.866 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei per acțiune, reprezentând contravaloarea a 819.665 lei.
 5. Constatarea și aprobarea noii valori a capitalului social al Societății, în cuantum de 22.883.165 lei, în întregime subscris și vărsat; divizat în 9.153.266 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare;
 6. Aprobarea redactării versiunii actualizate a Actului Constitutiv și efectuarea formalităților necesare în vederea înregistrării corespunzătoare a majorării capitalului social al Societății, după cum urmează:
 - Prevederile art. 7, alin. (1) și (3) din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul conținut:
"1. Capitalul social este de 22.883.165 lei, în întregime subscris și vărsat.
[...]
3. Capitalul social este divizat în 9.153.266 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare."
 - O versiune actualizată a Actului Constitutiv, semnată de Dl. Radu Nicolescu, va fi redactată și depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, pentru înregistrarea corespunzătoare a noii valori a capitalului social al Societății și noii structuri a acționariatului Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

**Prin: Radu Nicolescu
Director General**

Semnatura: _____

