



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**nord** S.A.

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

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021- 659.60.51/ 021- 659.64.14

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- S.A.- Piata AeRO**

Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

Data raportului: 21.12.2015

Denumirea entității emitente: NORD S.A.

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

Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39, 0745.013.891

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991

Capital social subscris 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: Hotararea Consiliului de Administratie al NORD S.A.(„Societatea”) si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 27.01.2016 (prima convocare), respectiv 28.01.2016 (a doua convocare)**

În data de 18 decembrie 2015, a avut loc sedinta Consiliului Administratie al Societatii în cadrul careia s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**Adunarea Generală Extraordinară**”) în data de 27.01.2016, ora 11:00 a.m., la adresa din Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, sector 1, București, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 15.01.2016, considerată drept Dată de Referință pentru această adunare.

În 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, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea Societăților și al art. 16.2 din Actul Constitutiv, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 28.01.2016, la ora 11:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea mutării sediului social al Societății din Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, București, România, la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România;

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social al Societății, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: *“Societatea are sediul social în Calea Griviței nr. 8 – 10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România.”*;
3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 11.02.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 10.02.2016 ca “ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit prevederilor art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul 1/2006;
4. Mandatarea Directorului General al Societății, DI. RADU NICOLESCU, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății, să plătească orice sume de bani, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale utile și necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate prin prezenta, să depună, să ridice și să semneze în acest sens în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private.

\*\*\*

#### INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 15.01.2016, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

**Accesul** acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate.

**Calitatea de reprezentant legal** va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare.

**Reprezentanții persoanelor fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procură specială sau, după caz, Procură generală emisă



în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6<sup>5</sup>) din Legea 297/2004, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6<sup>5</sup>) din Legea 297/2004, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinaire).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

**Începând cu data publicării convocatorului**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro)

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 25 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/ 28 IANUARIE 2016".

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail [nord@cefs.ro](mailto:nord@cefs.ro) având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.



În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 25 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/ 28 IANUARIE 2016".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/ 28 IANUARIE 2016". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/ 28 IANUARIE 2016". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări si pe website-ul său, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro)

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de administrator), acționarii vor transmite Societății și dovada identitatii, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societatii, [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro), începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 8.883.165 RON și este format din 3.553.266 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email [nord@cefs.ro](mailto:nord@cefs.ro)

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

**NORD S.A.**

**Prin: Radu Nicolescu**

**Director General**

**Semnatura:**

