

**Catre: AUTORITATEA DE 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: 27.01.2016

Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, 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 subscris si varsat: 22.883.165 lei

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

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NORD S.A. („Societatea”) din data de 27.01.2016 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”) si al Actului Constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.01.2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la adresa indicata in convocator, cu participarea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central la sfasitul zilei de 15.01.2016, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocatorul pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6967 din data de 22.12.2015 si ziarul „Romania Libera „, din data de 21.12.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.710.745 actiuni, echivalentul a 8.710.745 drepturi de vot, reprezentand 95,1657% din capitalul social cu drepturi de vot al Societatii.

**Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-au decis urmatoarele:**

1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mutarea sediului social al Societatii din Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, Bucuresti, Romania, la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania.

2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta mutarea sediului social al Societatii, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut: *"Societatea are sediul social in Calea Grivitei nr. 8 – 10, parter, biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania."*
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 11.02.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 10.02.2016 ca *"ex date"*. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii potrivit prevederilor art. 1293 din Regulamentul 1/2006.
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. RADU NICOLESCU, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa plateasca orice sume de bani, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale utile si necesare pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate prin prezenta, sa depuna, sa ridice si sa semneze in acest sens in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Radu Nicolescu**

**Director General**

**Semnatura:**

