

**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

## **RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului:** 21.03.2016

**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 Consiliului de Administratie al NORD S.A.(„Societatea”) din data de 21 martie 2016 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2016 (*prima convocare*), respectiv 26.04.2016 (*a doua convocare*)**

În data de 21 martie 2016, a avut loc sedinta Consiliului Administratie al Societatii in cadrul careia s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**Adunarea Generală Ordinară**”) în data de 25.04.2016, ora 11:00 a.m., la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, București, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 08.04.2016, considerată drept Dată de Referință pentru această adunare generală a acționarilor.

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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2016, 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea ordinii de zi;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015 și a Raportului Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2015 și a Raportului Auditorului financiar;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015;
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern al Societății, pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 19.04.2019;
7. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.05.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 11.05.2016 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății;
8. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 orice alte entități publice sau private.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Radu Nicolescu**

**Director General**

**Semnatura:** \_\_\_\_\_

