



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1
sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 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 BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO

Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

Data raportului: 25.04.2016

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 Ordinare a Actionarilor NORD S.A.
(„Societatea”) din data de 25.04.2016 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara 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 25.04.2016, 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 08.04.2016 considerată drept Dată de Referință pentru această adunare generală a acționarilor.

Convocatorul pentru aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1167 din data de 22.03.2016 si ziarul Romania Libera din data de 22.03.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.713.135 actiuni, echivalentul a 8.713,135 drepturi de vot, reprezentand 95,1954 % 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 ordinea de zi a adunarii.

2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 si Raportul Anual al Consiliului de Administratie pregatit in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 1/2006.
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2015 si a Raportului Auditorului financiar.
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015.
5. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.
6. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba prelungirea mandatului auditorului intern al Societatii, pentru o perioada de 3 ani, pana la data de 19.04.2019.
7. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
8. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, DI. RADU NICOLESCU, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

**Prin: Radu Nicolescu
Director General**

Semnatura:

