



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: 01.09.2016

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

**Eveniment important de raportat:**

- 1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NORD S.A. („Societatea”) din data de 01.09.2016 (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 01.09.2016, incepand cu ora 10:00 a.m., la adresa indicata in convocator, cu participarea actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central la sfasitul zilei de 19.08.2016 considerată drept Dată de Referință pentru această adunare generală a acționarilor.

Convocatorul pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2756 din data de 28.07.2016 si ziarul Romania Libera din data de 28.07.2016.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.267.216 actiuni, echivalentul a 8.267.216 drepturi de vot, reprezentand 90,32% 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 s-a aprobat infiintarea unui punct de lucru al Societatii, ce va fi situat la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3.
2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 19.09.2016, 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 a datei de 18.09.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate, si pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, in numele Societatii, in relatia cu orice autoritati sau entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, banci.

## **2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 01.09.2016 (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 01.09.2016, incepand cu ora 11:30 a.m., la adresa indicata in convocator, cu participarea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central la sfasitul zilei de 19.08.2016 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. 2756 din data de 28.07.2016 si ziarul Romania Libera din data de 28.07.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.267.216 actiuni, echivalentul a 8.267.216 drepturi de vot, reprezentand 90,32% 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 s-a aprobat majorarea remuneratiei Consiliului de Administratie al Societatii, pentru perioada ramasa din exercitiul financiar in curs, cu incepere de la data prezentei hotarari, conform propunerii actionarilor Societatii.
2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat luarea la cunostinta si ratificarea modificarilor intervenite la nivelul organigramei Societatii.
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 19.09.2016, 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 18.09.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate, si pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, in

numele Societatii, in relatia cu orice autoritati sau entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, banci.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Radu Nicolescu**

**Director General**

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

