



**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: 19.12.2016

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: Erata Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor NORD S.A. pentru data de 16/17.01.2017**

Avand in vedere observatiile la convocarea Adunarii Generale Extraordinare, transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), prin adresa SI/DETA 16902 din data de 16.12.2016,

In aplicarea observatiilor ASF, Societatea informeaza actionarii sai dupa cum urmeaza:

**Continutul preambulului Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 16/17.01.2017, ora 10:00 a.m., care a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 13.12.2016, referitor la stabilirea Datei de Referinta, respectiv:**

„Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii in data de **16.01.2017**, incepand cu **ora 10:00 a.m.** („Adunarea Generala Extraordinara”), la adresa din **Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, Bucuresti, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **28.12.2016**, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.”,

**Se modifica si se va citi corect dupa cum urmeaza:**

„Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii in data de **16.01.2017**, incepand cu **ora 10:00 a.m.** („Adunarea Generala Extraordinara”), la adresa din **Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, Bucuresti, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut

de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **3.01.2017**, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.”

**2. Restul prevederilor din cuprinsul Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care fac trimitere la data de 28.12.2016 ca Data de Referinta, se vor considera ca fiind facute la data de 3.01.2017, ca Data de Referinta corecta.**

Proiectul Hotararii AGEA, Formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA si Procura speciala pentru AGEA, puse la dispozitia actionarilor pentru exercitarea votului in cadrul AGEA, se vor modifica in mod corespunzator pentru a reflecta Data de Referinta corecta si vor fi publicate pe site-ul NORD S.A. incepand cu data de 19.12.2016.

Celelalte prevederi ale convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16/17.01.2017 isi mentin valabilitatea.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul societatii NORD S.A. din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul nr. 1, sector 1, precum si de pe site-ul societatii [nord@cefs.ro](mailto:nord@cefs.ro).

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

**NORD S.A.**

**Prin: Radu Nicolescu**

**Director General**

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

