

---

**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:** 16.01.2017

**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 16 ianuarie 2017 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 16.01.2017, incepand cu ora 10:00 a.m., la adresa indicata in convocator, cu participarea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 03.01.2017 considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

Convocatorul pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4283 din data de 14.12.2016 si ziarul “Romania Libera” din data de 13.12.2016.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.253.316 actiuni, echivalentul a 90,17% drepturi de vot, reprezentand 90,17% 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 desfiintarea punctului de lucru al Societatii, situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etajul 6, sector 1.
2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 1.02.2017, 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 31.01.2017 ca Ex-Date. Intrucat nu s-a propus adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu au decis asupra datei platii.
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituire, 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.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Silviu-Andrei Chirita  
Presedinte CA/ Director General**

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

