

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: 23.03.2017
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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD

Eveniment important de raportat: Modificare convocare AGOA 26(27).04.2017

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza prin prezenta ca, in urma solicitarii Monitorului Oficial al Romaniei, formulata la data depunerii pentru publicare a convocarii sedintei AGOA pentru data de 26(27).04.2017, Societatea a procedat la eliminarea punctului 1 de pe ordinea de zi, denumit „**Aprobarea ordinii de zi**”, astfel cum apare acesta in ordinea de zi pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 26(27).04.2017, inclusa in raportul curent transmis de Societate catre ASF si BVB in data de 22.03.2017, motivul invocat de Monitorul Oficial al Romaniei fiind acela ca ordinea de zi este stabilita deja in cuprinsul convocarii.

In consecinta, punctele de pe ordinea de zi, astfel cum apar acestea in convocarea transmisa spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, au fost renumerotate, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016 și a Raportului Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2016 și a Raportului Auditorului financiar;

3. 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 2016;
4. Menținerea remunerației consiliului de administrație pentru anul 2017 la același nivel conform hotărârii nr. 1 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27 iulie 2016;
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
6. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de **12.05.2017**, 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 **11.05.2017** ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății;
7. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, DI. SILVIU CHIRITA, cu drept de substituție, 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.

Ca urmare a renumerotării punctelor de pe ordinea de zi conform celor de mai sus, procurile de reprezentare și vot în cadrul AGOA și formularele de vot la distanță au fost actualizate și sunt disponibile în varianta actualizată pe site-ul Societății, www.nordsa.ro

**Nu mai sunt alte eventimente de raportat
NORD S.A.**

Prin: Silviu Andrei Chirita

Presedinte al Consiliului de Administrație

Semnatura: _____ 