



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: comunicare@nordsa.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: 26.04.2017

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. („Societatea”) din data de 26.04.2017 (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 26.04.2017, 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 sfarsitul zilei de 09.04.2017 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. 0947 din data de 22.03.2017 si ziarul Romania Libera din data de 21.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 8.283.948 actiuni, echivalentul a 8.283.948 drepturi de vot, reprezentand 90,5027% din capitalul social cu drepturi de vot al Societati.

**Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-au decis urmatoarele:**

1. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016 și Raportul Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006.

2. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă situațiile 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. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă descărcarea 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. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă 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. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă 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. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. SILVIU CHIRITA, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară 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.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Silviu-Andrei Chirita**

**Presedinte CA / Director General**

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

