



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: 23.03.2018
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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Subscrisa **NORD S.A. („Societatea”)** informeaza prin prezenta ca, in data de 22.03.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii care a aprobat convocarea **Adunarii Generale Ordinare** (“Adunarea Generala Ordinara”) si **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii** (“Adunarea Generala Extraordinara”) in data de **25.04.2018, ora 10:00 a.m.**, respectiv ora **11:00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din **Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, Bucuresti, Romania**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **11.04.2018**, considerata drept Data de Referinta pentru aceste adunari generale ale actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor si al art. 16.2 din Actul Constitutiv, cea de-a **doua Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **26.04.2018, la ora 10:00 a.m.**, respectiv **ora 11:00 a.m.** in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Date de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017 și a Raportului Anual al Consiliului de Administrație
2. Aprobarea descarcării de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu, și a dlui. Andrei Marcel Carnu pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație a Societății în anul 2017
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2017 și a Raportului Auditorului financiar
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administrație
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data expirării actualului mandat, respectiv data de 16.05.2018 și până la data de 15.06.2021
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii acționarilor
8. Luarea la cunostință și ratificarea modificărilor intervenite la nivelul organigramei Societății de la data hotărârii adunării generale a acționarilor din data de 1.09.2017 și până la data prezentei hotărâri a acționarilor
9. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 14.05.2018 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății
10. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Mutarea sediului Societății, începând cu data de 30.05.2018 de la adresa actuală din București, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, camera 1, sector 1, la adresa din București, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1.
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - 2.1 Modificarea prevederilor art. 2, alin. 1, care va avea următorul conținut:
"Societatea are sediul social în București, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, România"
 - 2.2 Modificarea prevederilor art. 5, care va avea următorul conținut:
"Art. 5 Obiectul de activitate al societății este:
Activitate principală:
Domeniul de activitate: 551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare"

COD CAEN 5510: *Hoteluri si alte facilitate de cazare similare*

Activitati secundare:

5610 *Restaurante;*

7911 *Activitati ale agentilor turistice;*

7912 *Activitati ale tur operatorilor;*

7990 *Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.*

4110 *Dezvoltare (promovare) imobiliara;*

6810 *Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;*

6820 *Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;*

6832 *Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;*

7022 *Activitati de consultanta pentru afaceri si management;*

7311 *Activitati ale agentilor de publicitate;*

7312 *Servicii de reprezentare media;*

8220 *Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);*

8299 *Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;*

8559 *Alte forme de invatamant n.c.a.;*

9329 *Alte activitati recreative si distractive n.c.a."*

2.3 Aprobarea modificarii prevederilor art. 16, care va avea urmatorul continut:

„Art. 16 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar , sa fixeze dividendul si modul de repartizare si distribuire a profitului;

b)sa aprobe programul anual de activitate;

c)sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii financiari;

d)sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;

e)sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie (sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie);

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g)sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

h)sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv;

Adunarea Generala Ordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie."

2.4 Modificarea prevederilor art. 17, care va avea urmatorul continut:

„Art. 17 Societatea va distribui in intregime catre actionarii Societatii profitul inregistrat in urma obtinerii cu titlu de dividend a unei parti din profitul distribuit de societatea PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A, o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2 („PIP”), reprezentand profitul inregistrat de PIP ca urmare a vanzarii integrale a actiunilor detinute de PIP in Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 1, Sector 2 („Veranda”), precum si profitul ramas nerepartizat in PIP la respectivul moment, dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente tranzactiei respective, precum si a oricaror alte taxe si deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de catre PIP Societatii sub forma de dividend aferent anului financiar in care avut loc vanzarea actiunilor Veranda, precum si, dupa caz, aferent anilor precedenti, in masura in care PIP a inregistrat in respectivii ani profit, iar acesta a ramas nerepartizat ca urmare a hotararii adunarii generale a actionarilor PIP in acest sens, urmeaza sa fie distribuit la randul sau actionarilor Societatii sub forma de dividend aferent anului financiar in care PIP a platit Societatii sumele respective cu titlu de dividend.”

2.5 Modificarea prevederilor art. 18.1, care va avea urmatorul continut:

„18.1 Este de competenta exclusiva a Adunarii Generale Extraordinare solutionarea urmatoarelor probleme:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii ;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau invers;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) emisiunea de obligatiuni.”

2.6 Modificarea prevederilor art. 20.4, paragraful 2, care va avea urmatorul continut:

„20.4 Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand urmatoarele atributii principale:

- a) sa stabileasca politica generala a societatii;
- b) angajarea si concedierea personalului;
- c) stabilirea indatoririlor si a imputernicirilor personalului pe unitati, birouri si compartimente;
- d) incheierea de contracte interne si internationale, inclusiv contracte de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile;

- e) stabilirea tacticii si strategiei de marketing, de cercetare dezvoltare, de asigurare a calitatii si protectie a mediului; tinerea registrelor societatii si a evidentei contabile in conditiile legii;
- f) supunerea anuala, spre examinare si adoptare, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, a raportului de gestiune si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
- g) convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;
- h) reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;
- i) inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor aduse Actului constitutiv; rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau care privesc conducerea curenta a societatii;
- j) aprobarea structurii organizatorice a societatii si a numarului de posturi (organigrama);
- k) sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice."

2.7 Abrogarea prevederilor art. 21.4.

2.8 Modificarea prevederilor art. 21.8, paragraful 2, care va avea urmatorul continut:

„21.8 Administratorii sunt eligibili si revocabili.

Ei pot demisiona cu un preaviz de 60 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunare Generala Ordinara.”

3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 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. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, DI. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extrardinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatii sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 11.04.2018, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 11.04.2018 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeaasi data si pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23.04.2018, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2018".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va insera un plic închis continând instructiunile de vot pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTELE 2, 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail comunicare@nordsa.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei împuterniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 23.04.2018, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2018.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunările Generale ale Acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2018". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în acest plic închis se va include formularul de vot prin corespondență cu vot deschis și se va insera un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT SECRET- PUNCTELE 2, 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018". Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunările Generale ale Acționarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2018". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.nordsa.ro

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de administrator), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 22.883.165 RON si este format din 9.153.266 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email comunicare@nordsa.ro.

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

**Prin: Silviu Andrei Chirita
Presedinte al Consiliului de Administratie**

Semnatura: _____

