



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**nORD** S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4  
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: 25.01.2019  
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.  
Sediul social: Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Mun. Bucuresti  
Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39  
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 Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. („Societatea”)**

Societatea informeaza actionarii faptul ca, in data de 23.01.2019, ora 10:00 a.m., la sediul Societatii din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii, in prima convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 4.01.2019, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

In urma celor discutate si votate, actionarii Societatii, prezenti sau reprezentati, au decis in unanimitate dupa cum urmeaza:

1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei Marcel Carnu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect incepand de la data de 28.11.2018 si incetarea mandatului sau de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, prin demisie, incepand cu data de 28.11.2018, ultima zi de valabilitate a mandatului sau de administrator fiind data de 28.11.2018.
2. Ratificarea numirii dlui. Matei Dimitriu in functia de administrator provizoriu al Societatii incepand cu data de 20.06.2018 si a duratei mandatului acestuia, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 20.06.2018 si pana la data de 30.04.2019.

3. Alegerea dlui. Petre Ghibu, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 1, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a demisiei dlui. Andrei Marcel Carnu. Dl. Petre Ghibu, in calitatea sa de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii este ales pentru un mandat a carui durata va incepe de la data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii si va expira la data expirarii mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv la data de 27.04.2019.
4. Aprobarea remuneratiei cuvenite dlui. Petre Ghibu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii actionarilor in acest sens.
5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.02.2019, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.02.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 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.

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

Silviu Andrei Chirita  
Director general si presedinte CA

