

**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: 28.03.2019

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: Completare Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor NORD S.A. pentru data de 23/24.04.2019**

Consiliul de Administratie al NORD S.A., intrunit in sedinta din data de 28.03.2019, completeaza convocarea Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 23/24.04.2019, ora 10:00 a.m. si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 23/24.04.2019, ora 11:00 a.m., la adresa din **Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania.**

**Motivul completarii: observatiile la convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare, transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit adresei SI/DETA 2703 din data de 28.03.2019 („Convocarea”).**

In aplicarea observatiilor ASF, Consiliul de Administratie decide modificarea anumitor prevderi din Convocare, dupa cum urmeaza:

**1. Modificarea Datei de Referinta** pentru Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara inclusa in convocatorul publicat pe site-ul Societatii si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1306 din data de 22.03.2019 dupa cum urmeaza: **SE MODIFICA DATA DE REFERINTA, DIN DATA DE 5.04.2019, IN DATA DE 10.04.2019.**

**2. Modificarea anumitor paragrafe din continutul sectiunii „INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din cuprinsul Convocarii, dupa cum urmeaza:**

**„La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 10.04.2019, 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.”**

**„Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 10.04.2019 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 Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare.”**

**„Pana la data de 17.04.2019, actionarii Societatii pot transmite propunerile pentru candidatii pentru posturile de administrator, alegeri care vor avea loc in temeiul punctului 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor. Actionarii interesati vor transmite in acest sens catre Societate, un CV al candidatului respectiv, copie a cartii de identitate a acestuia si o declaratie neautentica a acestuia prin care isi manifesta acordul pentru a deveni administrator al Societatii. Propunerea de administrator si documentele suport vor fi incluse intr-un plic inchis, inscriptionat clar si cu majuscule: „PROPUNERE ADMINISTRATOR NORD S.A.”, care la randul sau va fi inclus in plicul master, inscriptionat clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019”.**

Proiectul Hotararii AGOA SI AGEA, Formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA si Procurile speciale pentru AGOA si AGEA, puse la dispozitia actionarilor pentru exercitarea votului in cadrul AGOA si AGEA din data de 23/24.04.2019, se vor modifica in mod corespunzator pentru a reflecta modificarea Datei de Referinta si vor fi publicate pe site-ul NORD S.A. incepand cu data de 29.03.2019.

Celelalte prevederi ale convocarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1306 din data 22.03.2019 isi mentin valabilitatea.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul societatii NORD S.A. din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, precum si de pe site-ul societatii [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro)

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

**NORD S.A.**

**Prin: Silviu Andrei Chirita  
Director General**

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

