



**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: 11.04.2019

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 ordine de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. din data de 23/24.04.2019**

In conformitate cu prevederile Convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor NORD S.A. din data de 23/24.04.2019, Consiliul de Administratie al NORD S.A., intrunit in sedinta din data de 11.04.2019, informeaza actionarii Societatii cu privire la primirea din partea actionarului SIF MOLDOVA S.A., care are o detinere de 18,1394% din capitalul social al societatii, a unei solicitari de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 23/24.04.2019, cu urmatorul punct:

*„Aprobarea dividendului brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare.*

*Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018.*

*Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii.”*

De asemenea, fata de solicitarea de completare a ordinii de zi cu punctul suplimentar indicat mai sus, actionarul SIF MOLDOVA S.A. a propus si completarea proiectului hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23/24 aprilie 2019, cu urmatoarea propunere de hotarare:

*„Se aproba dividendul brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare.*

*Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018.*

*Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii.”*

Solicitarea actionarului SIF MOLDOVA S.A. de completare a ordinii de zi este disponibila incepand cu data de 11.04.2019 pe website-ul Societatii [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro) sectiunea AGOA NORD DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019.

In consecinta, in urma solicitarii actionarului SIF MOLDOVA S.A., Ordinea de zi a sedintei AGOA NORD S.A din data de 23/24 aprilie 2019, completata cu punctul suplimentar de pe ordinea de zi solicitat de actionarul SIF MOLDOVA S.A. este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu, dl. Andrei Marcel Carnu si dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 si a Raportului Auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022, avand in vedere expirarea la data de 27.04.2019 a duratei de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
7. Numirea societatii ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL S.R.L. ca auditor intern al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si valabi pana la data de 22.04.2022.
8. Mentinerea nivelului remuneratiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul celei din anul 2018.
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2019, 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 9.05.2019 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii decid asupra datei platii.
10. 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 au private.
11. *Aprobarea dividendului brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018. Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii. (Propunerea actionarului SIF MOLDOVA S.A.)*

Ordinea de zi completata este disponibila pe website-ul Societatii [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro) in sectiunea AGOA *NORD DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019* si in Monitorul Oficial al Romaniei si ziarul Romania Libera, incepand cu data de 12.04.2019. Formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale de vot modificate vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro) in sectiunea AGOA *NORD DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019* incepand cu data de 12.04.2019.

Restul prevederilor convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. inclusa in cuprinsul convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru data de 23/24 aprilie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1306 din data de 22.03.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 22.03.2019 raman in continuare aplicabile.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Silviu Andrei Chirita**

**Director General si presedinte CA**

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

