

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: 21.02.2020
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: Erata Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor NORD S.A. pentru data de 23/24.03.2020

Avand in vedere observatiile la convocarea Adunarii Generale Extraordinare, transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), prin adresa DETA 1346 din data de 20.02.2020,

In aplicarea observatiilor ASF, Societatea informeaza actionarii sai dupa cum urmeaza:

Continutul preambulului Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 23/24.03.2020, ora 10:00 a.m., care a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 19.02.2020, referitor la stabilirea Datei de Referinta, respectiv:

„Consiliul de Administratie al **NORD S.A.** informeaza actionarii cu privire la faptul ca in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 14.02.2020 s-a aprobat convocarea sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor („Adunarea Generala Extraordinara”)** in data de **23.03.2020, ora 10:00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 5.03.2020, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.”

Se modifica si se va citi corect dupa cum urmeaza:

„Consiliul de Administratie al **NORD S.A.** informeaza actionarii cu privire la faptul ca in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 14.02.2020 s-a aprobat convocarea sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor („Adunarea Generala Extraordinara”)** in data de **23.03.2020, ora 10:00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul

Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **10.03.2020**, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.”

2. Restul prevederilor din cuprinsul Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care fac trimitere la data de 5.03.2020 ca Data de Referinta, se vor considera ca fiind facute la data de 10.03.2020, ca Data de Referinta corecta.

Proiectul Hotararii AGEA, Formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA si Procura speciala pentru AGEA, puse la dispozitia actionarilor pentru exercitarea votului in cadrul AGEA, se vor modifica in mod corespunzator pentru a reflecta Data de Referinta corecta si vor fi publicate pe site-ul NORD S.A. incepand cu data de 21.02.2020.

Celelalte prevederi ale convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.03.2020 isi mentin valabilitatea.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Sliviu-Andrei CHIRITA



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Chi'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'nord' in a stylized font in the center, 'S.A.' below it, and 'BUCURESTI - ROMANIA' at the bottom.