



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, camera
1, sector 2., 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: 14.04.2020
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, 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: Recomandari privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 27/28.04.2020 in contextul situatiei generate de epidemia de COVID-19

Societatea aduce la cunostinta actionarilor, reitereaza mentiunile facute in acest sens in cuprinsul convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2020 (AGOA) si informeaza faptul ca, avand in vedere: (i) prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, (ii) restrictiile impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID -19, (iii) Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19, limitarile privind adunarile de persoane (respectiv interzicerea formarii de grupuri mai mari de 3 persoane), (iv) necesitatea protejarii actionarilor Societatii, a angajatilor si a celorlalti participanti la AGOA, Societatea recomanda, astfel cum a facut-o si in cuprinsul convocarii AGOA, actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele de interactiune si vot la distanta cu privire la AGOA, dupa cum urmeaza:

- Accesarea in format electronic a materialelor aferente AGOA, pentru a evita in masura in care este posibil, transmiterea acestora in format fizic sau consultarea sua ridicarea acestora in format fizic de la sediul Societatii;
- Votarea prin corespondenta, de preferat prin transmiterea buletinele de vot prin corespondenta prin email, avand semnatura electronica extinsa incorporata, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa comunicare@nordsa.ro , iar in lipsa semnaturii electronice, prin transmiterea in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii.

Regasiti mai jos descrierea modalitatii de vot prin corespondenta, care se regaseste si in convocarea AGOA disponibila pe website-ul Societatii www.nordsa.ro , sectiunea Relatia cu Investitorii.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 24.04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot 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 24.04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2020”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2020/28 APRILIE 2020”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID 19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii AGOA, Societatea va adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii.

De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimentele desfasurate in spatii inchise se vor mentine, Societatea este obligata sa aplice masuri suplimentare pentru aplicarea cerintelor legale.

Totodata, dorim sa va atragem atentia ca participarea la evenimente / intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acest moment) expune totusi participantii la o posibila contaminare cu COVID 19, iar Societatea si/ sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru orice consecinta care rezulta din astfel de actiuni.

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
Director General si membru CA**

Semnatura: _____
