



**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: 14.04.2021

Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.

Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39, 0745.013.891

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: Completarea Convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27/28.04.2021

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in urma primirii din partea actionarului Victoria Art&Business Center SRL, care detine 15,94% din capitalul social al societatii, a propunerilor de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27/28.04.2021, respectiv:

- (i) Propunerile actionarului pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, de alegere a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in persoana dlor. Matei Dimitriu, Petre Ghibu, Andrei Mihai Pogonaru; si
- (ii) Propunerea de reformulare a punctului 7 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, care se referea la aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2021, in baza unei politici de remunerare a Societatii propusa de actionari, prin introducerea punctului 7.1, care cuprinde propunerea actionarului privind Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie aplicabila la nivelul Societatii si a punctului 7.2, care cuprinde propunerea actionarului privind valoarea indemnizatiei pentru exercitiul financiar 2021/2022;

In data de 14.04.2021 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in care a fost aprobata completarea convocarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2021 conform propunerilor primite de la actionari in ceea ce priveste ordinea de zi, care va avea urmatorul continut:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate cu incepere de la data hotararii AGOA si pana la data de 30.04.2024.
7. **PROPUNEREA UNUI ACTIONAR:** Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, in baza politicii de remunerare aprobata de actionari, dupa cum urmeaza:

7.1 Aprobarea politicii de remunerare a Societatii:

„POLITICA DE REMUNERARE NORD SA

1. PRINCIPII ȘI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE

Scopul prezentei Politici de remunerare constă în stabilirea unui set de reguli clare și transparente pe care NORD S.A. (Societatea) le va respecta, în ceea ce privește modul de remunerare a conducerii executive și neexecutive.

Prin aplicarea politicii de remunerare se urmărește motivarea și încurajarea conducerii neexecutive și executive, precum și a angajaților de la toate nivelurile, astfel încât să asigure existența unei legături bine definite între performanță și remunerare, să consolideze o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a performanței și pe recompensarea echitabilă și justă a acesteia, corelată cu strategia de afaceri, valorile și obiectivele pe termen lung ale Societății.

Politica de remunerare se aplică membrilor Consiliului de Administratie, conducerii executive și personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale.

2. ROLURI

2.1. Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”):

- a) fixează limitele generale ale remunerațiilor și beneficiilor acordate membrilor conducerii executive și neexecutive (Consiliul de Administratie)
- b) decide participarea la profitul Societății a membrilor conducerii executive și neexecutive, stabilind și cota din profitul net afectată în acest scop;

2.2. Consiliul de Administratie:

- a) aprobă Politică de Remunerare și o modifică atunci când consideră necesar, pentru a se asigura că aceasta este în conformitate cu regulile de guvernare corporativă, cu cele mai bune practici de pe piață și este aliniată cu strategia Societății, obiectivele, valorile, interesele acționarilor pe termen lung și supraveghează respectarea acestei politici;
- b) stabilește remunerația efectivă a membrilor Consiliului de Administratie, în limitele stabilite prin Hotărârea AGA și remunerația membrilor conducerii executive;
- c) stabilește remunerația (indemnizația) membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale, dacă acestea au fost înființate;
- d) aprobă politica de remunerare a personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale și urmărește implementarea acesteia de conducerea executivă și de departamentul de resurse umane.

3. PRINCIPII

Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare a Societății sunt următoarele:

- a) competitivitatea pe piață și aplicarea celor mai bune practici privind remunerarea;
- b) corectitudine în luarea deciziilor privind remunerarea;
- c) plata pentru responsabilități, competențe și performanță;

- d) motivare și recompensare cu privire la realizarea contribuției individuale, în conformitate cu strategia Societății, valorile și performanța societății, pe termen scurt și lung;
- e) prevenirea conflictului de interese.

4. POLITICĂ DE REMUNERARE

La stabilirea remunerațiilor și a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul de Administrație, se asigură că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a Societății, conform legii.

Remunerația are următoarele componente:

- remunerația fixă, adică salariul de bază/indemnizația, care este stabilită pentru fiecare persoană luând în considerare condițiile de pe piața locală, nivelul de expertiză și experiență, dar și performanța individuală în cazul în care a avut loc o evaluare relevantă și
- Remunerația variabilă, reprezentată de bonusul anual, care depinde de realizarea obiectivelor companiei și se acordă fiecărei persoane pe baza evaluării realizate aplicând un set de criterii financiare și nefinanciare de performanță.

Limitele pentru remunerația fixă și remunerația variabilă ale membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite și aprobate anual de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația se acordă pe perioada valabilității mandatului de administrator. Durata mandatului administratorilor este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Remunerația conducerii executive include o parte fixă și una variabilă. Remunerația se acordă pe perioada valabilității mandatului acesteia. Perioada mandatului conducerii executive este stabilită de Consiliul de Administrație.

REMUNERAȚIE FIXĂ

Condițiile de acordare a acesteia:

- i Este strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- ii Este transparentă în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui angajat, cu respectarea confidențialității conform legii;
- iii Este permanentă; adică menținută fără întrerupere pe o perioadă de timp bine determinată, stabilită contractual,
- iv Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de companie fără acordul angajatului, decăt în situații speciale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă;

REMUNERAȚIE VARIABILĂ

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei în categoria de remunerație fixă.

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:

- i Evaluarea performanței individuale cantitative și calitative;
- ii Rezultatele generale ale companiei.

Condițiile de acordare a acesteia:

Nivelul părții variabile a remunerației personalului este stabilit în raport cu nivelul remunerației totale anuale, în funcție de performanța și rezultatele obținute în realizarea obiectivelor asumate și de bunele practici în domeniu. Remunerația variabilă se acordă personalului în funcție de rezultatele obținute la evaluarea anuală a performanței profesionale.

Membrii personalului sunt remunerați sau primesc drepturi aferente remunerației variabile doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută în conformitate cu situația financiară a companiei în ansamblu și dacă poate fi justificată în conformitate cu performanța companiei și a performanței individuale a salariatului respectiv.

Criterii utilizate pentru măsurarea performanței

Evaluarea de performanță se realizează pe baza unei proceduri de evaluare a performanței care asigură că procesul de evaluare este bazat pe performanța pe termen lung.

Criteriile de evaluare se referă atât la performanța individuală cât și la cea colectivă, în mod specific pentru o durată de timp suficient de mare încât să indice o performanță reală, ca și la evaluarea performanței individuale în perioada respectivă.

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât criterii financiare, cât și nefinanciare precum: conformitatea față de regulamentele și procedurile interne, eficiența și

atitudinea profesională generală, proiecte implementate, abilitățile manageriale, nivelul de angajament și contribuția la munca desfășurată, etc.

În cazul în care pentru anumite departamente din Societate este stabilită și o componentă variabilă, aceasta este corelată cu obiectivele relative la aceste funcții.

Criterii avute în vedere (cumulat):

- Realizarea targetului EBIDTA și profit net*
- Realizarea obiectivelor individuale*
- Realizarea obiectivelor departamentale*
- Proiectele de dezvoltare și evoluție a companiei*

RAPORTUL DINTRE REMUNERAȚIA FIXĂ ȘI VARIABILĂ

Componenta fixă și cea variabilă ale remunerației sunt echilibrate în mod corespunzător și componenta fixă reprezintă o cotă suficient de mare din totalul remunerației, astfel încât să se permită o politică flexibilă în ceea ce privește acordarea remunerației variabile.

ALTE PREVEDERI

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către Societate și nu face parte din remunerație.

Administratorii și managerii societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.

5. DISPOZIȚII FINALE

NORD S.A. pune la dispoziția publicului, pe site-ul său, elementele cheie ale politicii de remunerare.

Prezenta politică va intra în vigoare după aprobarea sa de către Consiliul de Administrație al Societății și poate fi revizuită și/ sau actualizată, printr-o decizie a acestuia, ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare."

7.2 Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021, în baza politicii de remunerare, după cum urmează: remuneratie fixa în cuantum net variabil de la 500 la 5.000 lei lunar/ membru, în funcție de rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

- 8. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 21.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 20.05.2021 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.*
- 9. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.*

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de Administrație al Societății aprobă Convocatorul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.04.2021, astfel:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **NORD S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numar J40/693/1991, cod unic de inregistrare (CUI) 1558154 ("**Societatea**"),

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea nr. 24/2017**"), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea 24/2017**"), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Regulamentul 5/2018**") si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari ("**Actul Constitutiv**"),

CONVOACA

Sedinta **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor ("Adunarea Generala Ordinara")** in data de **27.04.2021, ora 10:00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 14.04.2021, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Ordinara.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor si al art. 16.2 din Actul Constitutiv, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de **28.04.2021, la ora 10:00 a.m** in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate cu incepere de la data hotararii AGOA si pana la data de 30.04.2024.
7. **PROPUNEREA UNUI ACTIONAR:** Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, in baza politicii de remunerare aprobata de actionari, dupa cum urmeaza:

7.1 Aprobarea politicii de remunerare a Societatii:

„POLITICA DE REMUNERARE NORD SA

1. PRINCIPII ȘI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE

Scopul prezentei Politici de remunerare constă in stabilirea unui set de reguli clare si transparente pe care NORD S.A. (Societatea) le va respecta, in ceea ce priveste modul de remunerare a conducerii executive si neexecutive.

Prin aplicarea politicii de remunerare se urmărește motivarea și încurajarea conducerii neexecutive și executive, precum și a angajaților de la toate nivelurile, astfel încât să asigure existența unei legături bine definite între performanță și remunerare, să consolideze o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a performanței și pe recompensarea echitabilă și justă a acesteia, corelată cu strategia de afaceri, valorile și obiectivele pe termen lung ale Societății.

Politica de remunerare se aplică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale.

2. ROLURI

2.1. Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA"):

- a) fixează limitele generale ale remunerațiilor și beneficiilor acordate membrilor conducerii executive și neexecutive (Consiliul de Administrație)
- b) decide participarea la profitul Societății a membrilor conducerii executive și neexecutive, stabilind și cota din profitul net afectată în acest scop;

2.2. Consiliul de Administrație:

- a) aprobă Politica de Remunerare și o modifică atunci când consideră necesar, pentru a se asigura că aceasta este în conformitate cu regulile de guvernare corporativă, cu cele mai bune practici de pe piață și este aliniată cu strategia Societății, obiectivele, valorile, interesele acționarilor pe termen lung și supraveghează respectarea acestei politici;
- b) stabilește remunerația efectivă a membrilor Consiliului de Administrație, în limitele stabilite prin Hotărârea AGA și remunerația membrilor conducerii executive;
- c) stabilește remunerația (indemnizația) membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale, dacă acestea au fost înființate;
- d) aprobă politica de remunerare a personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale și urmărește implementarea acesteia de conducerea executivă și de departamentul de resurse umane.

3. PRINCIPII

Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare a Societății sunt următoarele:

- a) competitivitatea pe piață și aplicarea celor mai bune practici privind remunerarea;
- b) corectitudine în luarea deciziilor privind remunerarea;
- c) plata pentru responsabilități, competențe și performanță;
- d) motivare și recompensare cu privire la realizarea contribuției individuale, în conformitate cu strategia Societății, valorile și performanța societății, pe termen scurt și lung;
- e) prevenirea conflictului de interese.

4. POLITICĂ DE REMUNERARE

La stabilirea remunerațiilor și a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul de Administrație, se asigură că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a Societății, conform legii.

Remunerația are următoarele componente:

- remunerația fixă, adică salariul de bază/indemnizația, care este stabilită pentru fiecare persoană luând în considerare condițiile de pe piața locală, nivelul de expertiză și experiență, dar și performanța individuală în cazul în care a avut loc o evaluare relevantă și
- Remunerația variabilă, reprezentată de bonusul anual, care depinde de realizarea obiectivelor companiei și se acordă fiecărei persoane pe baza evaluării realizate aplicând un set de criterii financiare și nefinanciare de performanță.

Limitele pentru remunerația fixă și remunerația variabilă ale membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite și aprobate anual de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația se acordă pe perioada valabilității mandatului de administrator. Durata mandatului administratorilor este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Remunerația conducerii executive include o parte fixă și una variabilă. Remunerația se acordă pe perioada valabilității mandatului acesteia. Perioada mandatului conducerii executive este stabilită de Consiliul de Administrație.

REMUNERAȚIE FIXĂ

Condițiile de acordare a acesteia:

- v Este strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- vi Este transparentă în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui angajat, cu respectarea confidențialității conform legii;

vii Este permanentă; adică menținută fără intrerupere pe o perioadă de timp bine determinată, stabilită contractual,

viii Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de companie fără acordul angajatului, decât în situații speciale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă;

REMUNERAȚIE VARIABILĂ

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei în categoria de remunerație fixă.

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:

iii Evaluarea performanței individuale cantitative și calitative;

iv Rezultatele generale ale companiei.

Condițiile de acordare a acesteia:

Nivelul părții variabile a remunerației personalului este stabilit în raport cu nivelul remunerației totale anuale, în funcție de performanța și rezultatele obținute în realizarea obiectivelor asumate și de bunele practici în domeniu. Remunerația variabilă se acordă personalului în funcție de rezultatele obținute la evaluarea anuală a performanței profesionale.

Membrii personalului sunt remunerați sau primesc drepturi aferente remunerației variabile doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută în conformitate cu situația financiară a companiei în ansamblu și dacă poate fi justificată în conformitate cu performanța companiei și a performanței individuale a salariatului respectiv.

Criterii utilizate pentru măsurarea performanței

Evaluarea de performanță se realizează pe baza unei proceduri de evaluare a performanței care asigură că procesul de evaluare este bazat pe performanța pe termen lung.

Criteriile de evaluare se referă atât la performanța individuală cât și la cea colectivă, în mod specific pentru o durată de timp suficient de mare încât să indice o performanță reală, ca și la evaluarea performanței individuale în perioada respective.

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât criteriile financiare, cât și nefinanciare precum: conformitatea față de regulamentele și procedurile interne, eficiența și atitudinea profesională generală, proiecte implementate, abilitățile manageriale, nivelul de angajament și contribuția la munca desfășurată, etc.

În cazul în care pentru anumite departamente din Societate este stabilită și o componentă variabilă, aceasta este corelată cu obiectivele relative la aceste funcții.

Criterii avute în vedere (cumulat):

- Realizarea targetului EBIDTA și profit net
- Realizarea obiectivelor individuale
- Realizarea obiectivelor departamentale
- Proiectele de dezvoltare și evoluție a companiei

RAPORTUL DINTRE REMUNERAȚIA FIXĂ ȘI VARIABILĂ

Componenta fixă și cea variabilă ale remunerației sunt echilibrate în mod corespunzător și componenta fixă reprezintă o cotă suficient de mare din totalul remunerației, astfel încât să se permită o politică flexibilă în ceea ce privește acordarea remunerației variabile.

ALTE PREVEDERI

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către Societate și nu face parte din remunerație.

Administratorii și managerii societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.

5. DISPOZIȚII FINALE

NORD S.A. pune la dispoziția publicului, pe site-ul său, elementele cheie ale politicii de remunerare.

Prezenta politică va intra în vigoare după aprobarea sa de către Consiliul de Administrație al Societății și poate fi revizuită și/ sau actualizată, printr-o decizie a acestuia, ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare.”

7.2 Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021, în baza politicii de remunerare, după cum urmează: remuneratie fixă în cuantum net variabil de la 500 la 5.000 lei lunar/ membru, în funcție de rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 21.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 20.05.2021 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
9. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Recomandari catre acționarii Societății în legătură cu votul în cadrul AGOA, în contextul stării de alertă determinată de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 și a măsurilor dispuse de autoritățile statului român în vederea prevenirii răspândirii COVID -19

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților statului român în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Societatea recomandă acționarilor săi, ca în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la sediul societății;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondență, atât pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cât și pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;
- să transmită Societății, ulterior transmiterii prin poșta sau curier a buletinului de vot prin corespondență, un exemplar electronic semnat cu semnătura electronică încorporată conform prevederilor legale în vigoare;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătura electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la sediul societății atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 14.04.2021, 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.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 14.04.2021 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.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii-straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 92 alin. (10)- (13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, sau prin fax, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale 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 25.04.2021, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2021" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2021”.

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

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.
- PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7.1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.
- PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7.2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- *sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite procurile pentru reprezentarea în AGOA.*

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail comunicare@nordsa.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei împuterniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentării la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

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 25.04.2021, ora 10:00 a.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 2021".

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.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- *sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;*
- *-sa transmita Societatii, ulterior transmiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare.*
- *sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.*

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 25 04.2021, ora 10:00 a.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 2021" 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 2021”.

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 2021/28 APRILIE 2021”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7.1, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7.1, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 27/ 28 APRILIE 2021". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2021". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunărilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.nordsa.ro

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societății atunci cand trimite (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA,(ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de administrator), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicării convocatorului Adunărilor Generale ale Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Actionarii si membrii Consiliului de Administratie pot face propuneri cu privire la candidatii pentru functiile de administratori si membri ai Consiliului de Administratie al Societatii (punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA).

Propunerile privind candidatii pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pot fi trimise de actionarii Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii pana la Data de Referinta 14.04.2021. La Data de Referinta Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Raport Curent, lista candidatilor pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

Propunerile privind candidatii pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii vor fi insotite in mod obligatoriu de:

Curriculum Vitae;

Copie a cartii de identitate;

Declaratie olografa de acceptare a nominalizarii ca si candidat la functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (proponerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de politica de remunerare a administratorilor Societatii), actionarii vor transmite Societatii propunerile respective pana la Data de Referinta.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax, sau direct de pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 22.883.165 RON si este format din 9.153.266 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

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

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al convocarii completate, vor fi disponibile pe web site-ul Societatii: procurile de vot actualizate, formularele de vot prin corespondenta, draftul AGOA, lista administratorilor propusi.

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Presedinte CA

Semnatura: _____

