



Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO

Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22

Data raportului: 10.01.2022
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

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 10.01.2022

Subscrisa **NORD S.A. („Societatea”)** informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 10.01.2022 a avut loc la ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 29.12.2021, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.

In urma dezbaterilor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** constatarea si confirmarea expirării la data de 15.06.2021 a valabilității mandatului Societății M&E EXPERT S.R.L, de auditor al situațiilor financiare ale Societății.
2. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** numirea Societății M&E EXPERT S.R.L., cu sediul social in București, Sectorul 3, Str. LABIRINT, Nr. 149, Bloc L117bis, Scara 1, Etaj 2, Apartament 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6808/1999, CUI 12015994, înregistrata ca auditor financiar in baza autorizației nr. 617/02.02.2006 emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania, reprezentata de dna. TANASESCU MARIA, cetățean roman, cu datele de identificare [*comunicate Societatii*], in calitate de auditor al situațiilor financiare ale Societății, mandatul M&E EXPERT S.R.L., urmând a fi valabil pentru o perioada de 3 ani, începând cu data de 10.01.2022 pana la 09.01.2025.
3. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate, **s-a aprobat** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili condițiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar, inclusiv pentru perioada aferenta anului financiar 2021, si semnarea contractului de audit.

4. Cu **unanimitatea** voturilor prezente si reprezentate, **s-a aprobat** ca Data de Inregistrare a zilei de 28.01.2022 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 27.01.2022 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

5. Cu **unanimitatea** voturilor prezente si reprezentate **s-a aprobat** mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Mentionam ca hotararile de la numarul 1 la numarul 5 au fost votate astfel:

- i. 7.052.214 voturi pentru, reprezentand 100% din numarul total de voturi valid exprimate in cadrul AGOA, respectiv 77,04% din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor societatii;
- ii. o voturi de abtinere;
- iii. o voturi impotriva

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____

