

**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: 27.04.2023  
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 26.04.2023**

Subscrisa **NORD S.A. („Societatea”)** informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 26.04.2023 a avut loc la ora 16.00, 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 13.04.2023, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.299.542 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 90,68% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.

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

1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,57% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,14% din totalul drepturilor de vot**, s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,54% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,04% din totalul drepturilor de vot**, s-a aprobat descarcarea 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 2022.

3. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,57% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,14% din totalul drepturilor de vot**, s-au aprobat situațiile financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2022.

4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,54% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,04% din totalul drepturilor de vot**, s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație, în sensul că pierderea netă de 284.719 lei să fie acoperită din profiturile anilor viitori.

5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,86% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,38% din totalul drepturilor de vot**, s-a aprobat Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2023.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,54% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,04% din totalul drepturilor de vot**, s-a aprobat remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023, în sensul păstrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2022, în baza politicii de remunerare existentă la nivelul Societății, astfel cum aceasta a fost adoptată de către acționarii Societății prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 27.04.2021.

7. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, reprezentand **79,54% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,04% din totalul drepturilor de vot**, s-a respins prezentarea și discutarea unui raport al Consiliului de Administrație care să prezinte informații referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfășurat de NORD S.A. și resursele alocate în acest scop, precum și activitatea desfășurată în afara obiectului principal de activitate și resursele alocate. (Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar).

8. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, reprezentand **79,54% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,04% din totalul drepturilor de vot**, s-a respins prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justă (Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar).

9. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, reprezentand **79,94% din voturile valabil exprimate**, respectiv **72,48% din totalul drepturilor de vot**, s-a respins prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are întreprinderi asociate. (Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar)

10. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat ca Data de Înregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 22.05.2023 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

11. Cu **unanimitatea** voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârea 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.

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

**NORD S.A.**

**Prin: Matei Dimitriu**

**Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie**

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



