

RAPORT CURENT

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: 12.04.2023

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, 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: Sedinta Consiliului de Administratie al NORD S.A. („Societatea”) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 26/27.04.2023 („AGOA”) si indeplinirea formalitatilor necesare in vederea aducerii la cunostinta actionarilor a ordinii de zi completate si actualizarea documentelor aferente exercitarii de catre actionari a voturilor in cadrul AGOA.

Societatea reaminteste actionarilor faptul ca prin Raportul curent din data de 10.04.2023 a fost adus la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 07.04.2023 a fost inregistrata sub nr. 1809/04.04.2023 solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. convocata pentru 26/27 aprilie 2023, transmisa de societatea Evergent Investments S.A., care detine 18,19% din capitalul social al Societatii. De asemenea, in cuprinsul aceluiasi raport curent a fost indicat faptul ca, in vederea respectarii prevederilor legale aplicabile, Consiliul de Administratie se va intruni cu celeritate pentru a decide asupra completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A., pentru a asigura publicarea in termenul legal a convocarii continuand ordinea de zi completata.

Prin prezentul Raport Curent Societatea informeaza actionarii asupra faptului ca, in data de 11.04.2023 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de catre Societate a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de 26.04.2023, ora 16.00 p.m. (prima convocare) si in data de 27.04.2023, ora 16.00 p.m. (a doua convocare), ambele la adresa din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGOA (denumita in continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1398/24.03.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 24.03.2023;
- C. Solicitarea transmisa de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, in calitate de actionar al Societatii, detinand o participatie de 18,19% din capitalul social al Societatii, privind completarea ordinii de zi a sedintei AGOA cu urmatoarele puncte:
 1. *Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate.*
 2. *Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa.*
 3. *Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate.*
- D. Prevederile Convocarii care prevad faptul actionarii detinand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii pot transmite propuneri privind includerea pe ordinea de zi a AGOA de puncte suplimentare;
- E. Faptul ca pana la finalul zilei de 10.04.2023 singura propunere de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA a fost propunerea transmisa de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu continutul indicat in cuprinsul Raportului Curent din data de 10.04.2023 si publicata spre informarea actionarilor pe website-ul societatii www.nordsa.ro;

in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea Societatilor**”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 297/2004**”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea 24/2017**”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”), si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei („**Actul Constitutiv**”),

Consiliul de Administratie a decis urmatoarele:

1. Confirmarea transmiterii in mod legal si in conformitate cu prevederile Convocarii, a propunerii de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, si a documentelor suport in acest sens, transmise de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu continutul indicat in cuprinsul Raportului Curent din data de 10.04.2023 si publicata spre informarea actionarilor pe website-ul societatii www.nordsa.ro.
2. Constatarea faptului ca pana la finalul zilei de 10.04.2023 singura propunere de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA a fost propunerea transmisa de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A.
3. Aprobarea completarii ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 26.04.2023, ora 16.00 p.m. (prima convocare) si in data de 27.04.2023, ora 16.00 p.m. (a doua convocare), ambele la adresa din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta AGOA, cu includerea pe ordinea de zi completata a punctelor suplimentare solicitate de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., respectiv urmatoarele puncte suplimentare:
 1. *Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate.*
 2. *Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa.*
 3. *Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate.*

4. Aprobarea renumerotarii punctelor de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, ca urmare a completarii acestora cu punctele suplimentare aprobate conform punctului 3 din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

- *„Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate” va deveni punctul 7 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:*

„7. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”

- *„Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa” va deveni punctul 8 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:*

„8. Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”

- *„Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate” va deveni punctul 9 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:*

„9. Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”

- Punctul 7 din forma initiala a Convocarii va deveni punctul 10 de pe ordinea de zi a convocarii complete, cu urmatorul continut:

„10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 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 22.05.2023 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”

- Punctul 8 din forma initiala a Convocarii va deveni punctul 11 de pe ordinea de zi a convocarii complete, cu urmatorul continut:

„11. Aprobarea mandatarii Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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”

5. Aprobarea ordinii de zi complete, prin implementarea in mod corespunzator a aspectelor aprobate la punctele 3 si 4 din prezenta hotarare. In consecinta, ordinea de zi completata a sedintei AGOA din data de 26/27.04.2023 va avea urmatorul continut:

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 2022.*
 3. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
 4. *Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.*
 5. *Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.*
 6. *Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.*
 7. *Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
 8. *Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
 9. *Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
 10. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generale Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2023 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.*
 11. *Aprobarea mandatarii Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, 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.*
6. Aprobarea redactarii convocarii completate a sedintei AGOA din data d2 26/27.04.2023, cu continutul integral de mai jos si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare publicarii convocarii completate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, si in Ziarul Romania Libera, precum si pentru redactarea Raportului Curent aferent si publicarii sale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru corecta si deplina informare a actionarilor Societatii in acest sens.

**CONVOCARE COMPLETATA A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR NORD S.A.**

CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2023

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

in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea 297/2004**"), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"), și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei ("**Actul Constitutiv**"),

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de către Societate a Sedinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 26.04.2023, ora 16.00 p.m. (prima convocare) și în data de 27.04.2023, ora 16.00 p.m. (a doua convocare), ambele la adresa din București, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Data de Referință pentru această AGOA (denumită în continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocării în Monitorul Oficial al României nr. 1398/24.03.2023 și în Ziarul România Libera din data de 24.03.2023;
- C. Solicitarea transmisă de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, în calitate de acționar al Societății, deținând o participatie de 18,19% din capitalul social al Societății, privind completarea ordinii de zi a sedinței AGOA cu următoarele puncte:
 1. 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.
 2. Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justă.
 3. Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are întreprinderi asociate.

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI:

a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ("**Adunarea Generală Ordinara**") convocată pentru data de **26.04.2023, ora 16:00 p.m.**, la adresa din București, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și în cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezenta prevăzute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, **pentru cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Societății** convocată pentru data de 17.04.2023, ora 16.00 p.m. convocată în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/199., în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași Data de Referință.

Ordinea de zi completată a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 2022.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2023.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023, în sensul pastrării 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

Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.

7. *Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

8. *Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

9. *Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

10. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 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 22.05.2023 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.*

11. *Aprobarea mandatarii Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.*

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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 13.04.2023, 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 a 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 13.04.2023 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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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 si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, 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 ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.nordsa.ro

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 24.04.2023, ora 16:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023" 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 26/27 APRILIE 2023”.

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 26 APRILIE 2023/27 APRILIE 2023”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2023/27 APRILIE 2023”.

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 office@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. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii 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 primate la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 24.04.2023, ora 16:00 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 26/ 27 APRILIE 2023".

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 24.04.2023, ora 16:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/ 27 APRILIE 2023" 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 26/27 APRILIE 2023".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master inchis se va insera cate un plic inchis 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 26 APRILIE 2023/27 APRILIE 2023”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2023/27 APRILIE 2023”

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 prezenti/ imputernicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in 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 publicării convocării 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 26/ 27 APRILIE 2023". 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

ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.nordsa.ro

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

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 posta, 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 lei RON si este format din 9.153.266 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 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 office@nordsa.ro.

7. Aprobarea, in vederea asigurarii deplinei posibilitati de informare complete a actionarilor Societatii, formularii de catre Consilul de Administratie al Societatii a unui punct de vedere propriu cu privire la punctele suplimentare de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, astfel cum acestea au fost solicitate de catre actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A. si publicarea acestui punct de vedere cu celeritate pe website-ul Societatii www.nordsa.ro.

Nu mai sunt evenimente importante de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General