



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: 10.04.2023

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: Solicitare actionari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor NORD S.A. convocata pentru 26/27 aprilie 2023**

Societatea informeaza investitorii ca, in data de 07.04.2023, a fost inregistrata sub nr. 6/07.04.2023 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. Anexam solicitarea actionarului Evergent Investments S.A. de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. convocata pentru data de 26/27 aprilie 2023.

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 continand ordinea de zi completata, urmand a informa in mod corespunzator actionarii cu privire la acest aspect, conform prevederilor legale aplicabile.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General



Către

Ni 1809/07.04.2023

NORD S.A.

Referitor la: PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR NORD S.A. DIN 26/27 APRILIE 2023

În atenția: Consiliului de administrație

Subscrisa EVERGENT Investments SA, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul Jo4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, în calitate de acționar semnificativ al NORD S.A. (NORD), cu o deținere de 18,19% din capitalul social,

Având în vedere:

- ✓ Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) convocată pentru data de 26/27 aprilie 2023;
- ✓ Drepturile acționarilor instituite de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- ✓ Convocatorul AGOA publicat de NORD în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1398 din 24.03.2023

În temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în termen legal și cu respectarea prevederilor legale menționate, vă solicităm

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE
cu următoarele puncte:**

- 1. Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de administrație care să prezinte informații referitoare la actele îndeplinite 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.**



Motivare:

În urma consultării materialelor publicate de societate, și în special Raportul administratorilor aferent anului 2022, rezultă faptul că informațiile furnizate acționarilor NORD conțin o neconcordanță cu privire la obiectul principal de activitate, astfel: în raportul administratorilor la pagina 2: *„Conform statului societății, obiectul principal de activitate este 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare”*; iar în Note-bilanț la pagina 9 se precizează *„Obiectul principal de activitate este Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820”*.

Este necesar ca acționarii să aibă la dispoziție informații corecte și complete în vederea exercitării, în cunoștință de cauză, a dreptului la vot și să cunoască activitățile pe care societatea le desfășoară, în condițiile în care singura sursă de venit a NORD este venitul din închirieri.

În raportul anual aferent anului 2022 nu sunt prezentate informații complete cu privire la activitatea de bază a emitentului și resursele alocate, conform prevederilor art. 221 coroborat cu art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Este necesar ca acționarii să înțeleagă necesitatea menținerii sau nu a obiectului principal de activitate 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, având în vedere că în anul 2022 NORD nu a generat venituri din această activitate, iar BVC 2023 propus spre aprobare prezintă aceeași abordare.

Propunere hotărâre aferentă punctului 1:

Se aprobă/Se respinge prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de administrație care să prezinte informații referitoare la îndeplinirea obiectului principal de activitate desfășurat de NORD S.A., astfel:

Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de administrație care să prezinte informații referitoare la actele îndeplinite 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

Motivare:

În cadrul Raportului Consiliului de administrație al NORD pentru anul 2022 se menționează faptul că *„principalele societăți din portofoliu au planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung”*. În acest context este absolut necesar ca toți acționarii societății să cunoască valoarea reală, actualizată la zi a deținerilor (investițiilor financiare) emitentului.

Propunere hotărâre aferentă punctului 2:

Se aprobă/Se respinge prezentarea către acționari a valorii juste a titlurilor imobilizate.



3. Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are întreprinderi asociate

Motivare:

În cadrul Notelor la Bilanț, pagina 9, se afirma ca: „Societatea nu are filiale sau întreprinderi asociate, nu exista societăți cu drepturi patrimoniale asupra societății”.

In conformitate cu Ordinul. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 30 decembrie 2014, SECȚIUNEA 1.2, Definiții:

13. entitate asociată înseamnă o entitate în care o altă entitate are un interes de participare și ale cărei politici de exploatare și financiare fac obiectul unei influențe semnificative exercitate de cealaltă entitate. Se consideră că o entitate exercită o influență semnificativă asupra altei entități dacă deține cel puțin 20% din drepturile de vot ale acționarilor sau asociaților respectivei entități. Ca urmare, existența unei entități asociate presupune îndeplinirea cumulativă a două condiții, respectiv deținerea unui interes de participare în cealaltă entitate și exercitarea influenței semnificative asupra politicilor de exploatare și financiare ale acesteia

În acest context este absolut necesar ca toți acționarii societății să fie informați corect în ceea ce privește exercitarea influenței semnificative asupra deținerilor (investițiilor financiare) ale emitentului.

Propunere hotărâre aferenta punctului 3:

Se aprobă/Se respinge prezentarea către acționari a analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are întreprinderi asociate.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente, conform Convocatorului:

- (i) documentele care atesta identitatea acționarului

Cu considerație,

Catalin Iancu
Director general adjunct