



Raspunsurile Consiliului de Administratie al Nord S.A. la intrebarile adresate de catre actionarul EVERGENT INVESTMENTS SA pentru AGOA NORD SA din data de 26/27.04.2023.

1. Au existat sau nu situatii de conflict de interese inregistrate, in conditiile legii, la nivelul Consiliului de Administratie si, in caz afirmativ, cum au fost ele gestionate.

Prin raportare la prevederile legale aplicabile (Legea 31/190 si Codul Civil), retinem urmatoarele aspecte cumulative relevante in materia conflictului de interese in cazul membrilor consiliului de administratie al unei societati:

- Conflictul de interese poate aparea DOAR in situatia in care membrul consiliului de administratie are interese contrare celor ale societatii;
- Conflictul de interese este punctual, pe caz concret, pe fiecare tip de operatiune in parte;
- Conflictul de interese trebuie sa fie de natura sa produca un prejudiciu concret societatii;
- Prejudiciul produs societatii trebuie sa fi aparut ca urmare a exercitarii de catre administratorul respectiv al dreptului de decizie cu privire la operatiunea respectiva.

Fata de aceste conditii, cumulativ, legislatia aplicabila retine un anumit comportament care trebuie sa fie aplicabil unui administrator pentru a evita luarea unei decizii in prezenta unui conflict de interese. Este de mentionat ca legea nu interzice prezenta unui conflict de interese, ci doar luarea unei decizii de catre societate prin exercitarea de catre administratorul respectiv a drepturilor sale, decizie care nu s-ar fi putut lua in mod valid fara exercitarea de catre administratorul a competentelor sale.

Astfel, in cazul unui consiliu de administratie, membrul consiliului de administratie care se afla intr-o situatie de conflict de interese trebuie sa se abtina de la votul pe acele subiecte care, din cauza conflictului de interese, pot genera un prejudiciu societatii, daca, fara exercitarea votului sau, nu s-ar fi putut lua decizia de catre consiliul de administratie.

De asemenea, un membru al consiliului de administratie nu poate reprezenta un actionar in adunarea generala a societatii.

La nivelul Consiliului de Administratie exista doua situatii in care ar putea fi incident conflictul de interese, in spetele prezentate, pentru ambele situatii insa membrii Consiliului de Administratie s-au asigurat ca au luat masurile necesare conform legii pentru a respecta limitarile impuse la nivel decizional si de reprezentare. Astfel consideram ca orice potential conflict de interese a fost gestionat in mod corespunzator prevederilor legale.

2. Au existat tranzactii cu partile afiliate

Tranzactiile cu parti afiliate au fost raportate in mod transparent in piata si s-au referit strict la contractele de subinchiriere incheiate intre Victoria Art&Business Center S.R.L. si NORD S.A. si intre NORD S.A. si Central European Financial Services S.A., conform rapoartelor curente enumerate mai jos:

Raport curent din 02.06.2022

https://bvb.ro/info/Raportari/NORD/NORD_20220602112517_Raport-act-aditional-incetare-contract-subinchiriere-0206202.pdf

Raport curent din 02.02.2023

https://bvb.ro/info/Raportari/NORD/NORD_20220202172431_Raport-act-aditional-contract-inchiriere.pdf

Raport curent din 02.02.2023

https://bvb.ro/info/Raportari/NORD/NORD_20220202172311_Raport-act-aditional-sediu-social-Nord-SA.pdf

3. Va rugam sa prezentati informatii suplimentare referitoare la titlurile imobilizate: cota de detinere, obiect de activitate, planuri in dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung, asa cum este precizat la pagina 4 din Raportul administratorilor.

Titlurile imobilizate prezentate in Raportul administratorilor sunt urmatoarele:

Emitent	Actiuni	Valoare
EUROPEAN DRINKS COMPLEX S.A	56.622	141.555,00
FLOREASCA DEVELOPMENT S.A	1.574.247	6.652.884,83
PROMATERIS S.A	6.126.571	6.214.695,98
PROFESIONAL IMO PARTNERS S.A	24.046.803	29.381.634,07
SANEX S.A	368	14,54
OBOR DEVELOPMENT	6.126.571	3.223.495,31

Informatii suplimentare solicitate sunt urmatoarele:



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1,
sector 2, BUCURESTI

Nr. Inreg. Of.
Reg.Com.J40/693/1991

Emitent	Cota de detinere	Obiect de activitate
EUROPEAN DRINKS COMPLEX S.A	39,70%	5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
FLOREASCA DEVELOPMENT S.A	42,82%	6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
PROMATERIS S.A	21,35%	2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
PROFESIONAL IMO PARTNERS S.A	31,08%	4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
SANEX S.A	0,0002%	2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
OBOR DEVELOPMENT	21,35%	6420 - Activitati ale holdingurilor

Conducerea societatii a luat la cunostinta si a facut referire de planurile publice de dezvoltare ale unora dintre societatile la care detine participatii si anume:

Promateris SA (societate listata la BVB)

https://bvb.ro/infocont/infocont22/PPL_20220823180716_RO-Promateris-rezultate-S1-2022.pdf

https://bvb.ro/infocont/infocont22/PPL_20220525083931_RO-Promateris-granturi-norvegiene-250522.pdf

https://bvb.ro/infocont/infocont22/PPL_20220314185303_RO-Promateris-majorare-capital-social-140322-2.pdf

Nu exista informatii cu privire la planurile de dezvoltare ale altor societati din portofoliu.