

CONVOCARE

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 Legii 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 al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) in data de **24.04.2024, ora 10:00 a.m.**, la adresa din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1, biroul 1, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata Data de Referinta pentru aceasta Adunare Generala Ordinara. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **25.04.2024, la ora 10:00 a.m.**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual 2023 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 2023.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul constituirii de rezerve legale si acoperirii pierderilor din anii precedenti.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 31.04.2024 si care va expira la data de 30.04.2027, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 30.04.2024.
7. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, 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.
8. Aprobarea prelungirii mandatului societatii M&E Expert S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru un mandat incepand cu data de 10.01.2025 si valabil pana la data de 30.04.2027, si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2024 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 22.05.2024 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.
10. 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.

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 11.04.2024, 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 11.04.2024 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 într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Incepând cu data publicării convocatorului, pot fi obținute, la cerere, prin email și fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.nordsa.ro

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 22.04.2024, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024” care la rândul său va fi pusă într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/împuterniciții acestora în Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail comunicare@nordsa.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin procură generală va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 22.04.2024, ora 10:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024”.

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 22.04.2024, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024" 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 24/25 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master închis se va insera cate un plic închis 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 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 8, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024”.

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/ împuternicitii acestora în Adunarii 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 publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 6.04.2024. 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 25/ 26 APRILIE 2024". 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 ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2024". Societatea va raspunde intrebărilor 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 exercitarea de catre actionari a drepturilor conferite prin prevederile legale aplicabile, privind propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la data de 6.04.2024. In cazul propunerilor privind candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, acestea vor fi insotite de: CVul candidatului propus, copia cartii de identitate, acceptarea de principiu a nominalizării ca si candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala continand propunerile primite de la actionari privind candidatii pentru ocuparea functiilor de membri ai Consiliului de Administratie va fi facuta disponibila de Societate prin afisarea pe site-ul Societatii, sectiunea Relatia cu Investitorii, la finalul zilei de 8.04.2024, si prin raport curent transmis la finalul zilei de 8.04.2024.

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 comunicare@nordsa.ro

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General si Presedinte CA

Semnatura: _____