

Numar de iesire: 1714/05.04.2024

Către

**NORD S.A.**

Referitor la: ÎNTREBĂRI PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NORD S.A. DIN 24/25 APRILIE 2024

**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 24/25 aprilie 2024;
- ✓ 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. 1451 din 22.03.2024
- ✓ Materialele informative sumare puse la dispoziția acționarilor;

În temeiul art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 117<sup>2</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în termen legal, formulăm următoarele

**ÎNTREBĂRI**

1. Au existat sau nu situații de conflict de interese înregistrate, în condițiile legii, la nivelul Consiliului de administrație și, în caz afirmativ, care au fost acestea în mod concret și cum au fost ele gestionate? Vă rugăm să luați în considerare în formularea răspunsului că suntem în deplină cunoștință de cauză cu privire la prevederile legale incidente, a modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în materie, fiind astfel de interes pentru acționari un răspuns cât mai precis.



2. Au existat tranzacții cu părțile afiliate?
3. Va rugăm să prezentați informații suplimentare referitoare la titlurile immobilizate: obiectul de activitate al emitenților menționați la pagina 2 din Raportul administratorilor și planuri în dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung.
4. Care sunt obiectivele de performanță stabilite pentru membrii Consiliului de administrație, având în vedere mențiunea din Raportul Consiliului, în sensul că acestea se stabilesc anual. Cine și când aprobă aceste obiective?
5. Din ce cauza Raportul Administratorilor a fost semnat doar de Președinte, fără semnatura celorlalți membri CA?
6. Care sunt procentele deținute de Nord în participatii?
7. Va rugăm să ne transmiteți raportul de evaluare aferent companiei Floreasca Development pentru anii 2022 și 2023 (dacă și acesta este disponibil).
8. Ce acțiuni a întreprins compania pentru returnarea capitalului la acționari?
9. De ce nu există un material de fundamentare care să prezinte acționarilor ”Programul de activitate pentru anul 2024”, în condițiile în care acest punct figurează pe ordinea de zi și este obligatoriu a fi votat anual, în baza unor informații corecte, complete și furnizate acționarilor încă de la momentul convocării?

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, clar și detaliat expuse, însoțite de documentele justificative relevante, la adresa de email: [office@evergent.ro](mailto:office@evergent.ro), cu celeritate, în condițiile în care aceste informații ne sunt necesare pentru fundamentarea opțiunii de vot.

Solicităm totodată ca întrebările și răspunsurile să fie publicate și pe site-ul dumneavoastră [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro), astfel încât să se asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor cu privire la aspectele și problemele supuse dezbaterii acționarilor.

Cu stimă,

Catalin Iancu  
Director general adjunct