

Numar de iesire: 1713/05.04.2024

Către

NORD S.A.

Referitor la: PROPUNERI PENTRU 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

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 24/25 APRILIE
cu următoarele puncte:**

- 1. Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la titlurile imobilizate:**
 - Obiectul de activitate al emitenților menționați la pagina 2 din Raportul administratorilor;
 - Planuri în dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
 - Procentele deținute de Nord în participatii;



- Situațiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.

Solicitarea se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Floreasca Development ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.

Motivare:

În urma consultării materialelor publicate de societate, și în special Raportul administratorilor aferent anilor 2022 - 2023, rezultă faptul că informațiile furnizate acționarilor NORD pentru Floreasca Development S.A. cuprind doar numărul de acțiuni deținute și valoarea acestora.

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 contractul de asistență încheiat cu filiala.

Propunere hotărâre aferentă punctului 1:

Se aprobă prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la titlurile imobilizate:

- Obiectul de activitate al emitenților menționați la pagina 2 din Raportul administratorilor;
- Planuri în dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
- Procentele deținute de Nord în participații;
- Situațiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.

Solicitarea se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Floreasca Development ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.

2. Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 și 2023 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.

Motivare:

În cadrul Raportului Consiliului de administrație al NORD pentru anii 2022-2023 se menționează doar valoarea deținerii în Floreasca Development S.A. În acest context este absolut necesar ca toți acționarii societății să cunoască valoarea și modul de obținere a acesteia ale emitentului la societatea menționată.

Propunere hotărâre aferentă punctului 2:

Se aprobă prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a rapoartelor de evaluare



aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de NORD S.A. în filiala Floreasca Development S.A.

3. Prezentarea si punerea la dispoziția acționarilor a unui material de fundamentare care să prezinte acționarilor ”Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari

Motivare:

În cadrul materialelor AGA, compania nu a pus la dispozitia actionarilor niciun material care sa prezinte Programului de activitate pentru anul 2024, fiind publicat doar un BVC pentru 2024.

Este necesar ca acționarii să aibă la dispoziție informații si sa cunoască activitățile pe care societatea le desfășoară si resursele pe care compania le aloca cu privire la desfășurarea activităților prevăzute în Programul de activitate, cat si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.

Pentru respectarea principiului transparenței și a dreptului la informare al tuturor acționarilor cu privire la informații relevante ce țin de activitatea de bază a societății desfășurată, solicitarea subscrisei trebuie luată în considerare și aplicată întocmai, urmând ca un raport sa fie prezentat într-o Adunare generala a acționarilor pana la finalul anului 2024. Raportul Consiliului de administrație prezintă informații insuficiente privind activitatea de bază a societății, în contradicție cu obligațiile de guvernanta corporativă.

Propunere hotărâre aferenta punctului 3:

Se aprobă prezentarea si punerea la dispoziția acționarilor a unui material de fundamentare care să prezinte acționarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente, conform Convocatorului:

- (i) documentele care atesta identitatea acționarului, respectiv dovada calității de acționar și Certificat constatator emis de Registrul Comerțului.

Cu considerație,

Catalin Iancu
Director general adjunct

