



**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: 25.04.2024

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

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 24.04.2024**

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 24.04.2024 a avut loc la ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.717.218 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 95,24% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma dezbatelor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezentei sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2023 intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** descarcarea 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. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-au aprobat** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca pierderea neta de 284.719 lei sa fie acoperita din profiturile anilor viitori.

5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** alegerea ca administrator a dlui. Matei Dimitriu, a d-lui Andrei-Mihai Pogonaru și a d-lui Petre Ghibu pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 30.04.2024 și care va expira la 30.04.2027, ca urmare a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 30.04.2024.

7. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrării 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 adunării generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.

8. Cu **unanimitatea** voturilor exprimate, reprezentand **100% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** prelungirea mandatului societatii M&E Expert SRL in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru un mandat incepand cu data de 10.01.2025 și valabil pana la data de 30.04.2027 și imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

9. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a respins** prezentarea și discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:

- Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor;
- Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
- Procentele detinute de Nord in participatii;
- Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022.

10. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, reprezentand **80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,48% din totalul drepturilor de vot, s-a respins** prezentarea și punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 și 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.

11. Cu **majoritatea** voturilor exprimate, **reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a respins** prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.

12. Cu **unanimitatea** voturilor prezente si reprezentate, reprezentand **95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** 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.

13. Cu **unanimitatea** voturilor prezente si reprezentate, reprezentand **95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**NORD S.A.**

**Prin: Matei Dimitriu**

**Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Semnatura:**