

Raspunsul conducerii societatii la intrebarile adresate pentru AGOA din 24.04.2024 de actionarul Evergent Investments

In cadrul sedintei AGOA din 24.04.2024, s-a raspuns intrebarilor adresate Consiliului de Administratie de actionarul Evergent Investments si publicate pe site-ul societatii, mentionandu-se faptul ca raspunsurile vor fi publicate si pe site-ul societatii www.nordsa.ro :

Intrebarea 1: *Au existat sau nu situatii de conflict de interese inregistrate, in conditiile legii, la nivelul Consiliului de administratie si, in caz afirmativ, care au fost acestea in mod concret si cum au fost ele gestionate? Va rugam sa luati in considerare in formularea raspunsului ca suntem in deplina cunostinta de cauza cu privire la prevederile legale incidente, a modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale in materie, fiind astfel de interes pentru actionari un raspuns cat mai precis.*

Raspuns: Nu au existat situatii de conflicte de interese. Au existat situatii care ar fi putut conduce la manifestarea potentiala a unui conflict de interese, dar au fost gestionate la nivel de Consiliu de Administratie conform dispozitiilor legale (administratorii aflati in aceasta situatie abtinandu-se de la vot).

Intrebarea 2: *Au existat tranzactii cu partile afiliate?*

Raspuns: Tranzactiile cu parti afiliate au fost raportate in mod transparent in piata. In anul 2023 a continuat contractul de inchiriere a sediului social incheiat intre Victoria Art&Business Center si Nord, in aceleasi conditii ca si in 2022, a fost incheiat un contract de subinchiriere a spatiului excedentar intre NORD S.A. si ECDL ROMANIA S.A., raportat prin raportul curent <https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/NORD-Contract/08DEE>.

De asemenea, societatea a vandut un pachet minoritar de actiuni Promateris, simbol PPL, la Bursa de Valori Bucuresti, vanzare raportata catre BVB <https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PPL-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/F32BB>

Intrebarea 3: *Va rugam sa prezentati informatii suplimentare referitoare la titlurile imobilizate: obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor si planuri in dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung.*

Raspuns:

Emitent	Obiect de activitate
EUROPEAN DRINKS COMPLEX S.A	5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
FLOREASCA DEVELOPMENT S.A	6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
PROMATERIS S.A	2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
PROFESIONAL IMO PARTNERS S.A	4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

SANEX S.A	2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
OBOR DEVELOPMENT	6420 - Activitati ale holdingurilor

Planurile de dezvoltare ale societatilor sunt sumarizate in tabelul de mai jos.

Emitent	Planuri de dezvoltare
EUROPEAN DRINKS COMPLEX S.A	Societate inactiva
FLOREASCA DEVELOPMENT S.A	Societatea detine si exploateaza active imobiliare , precum si participatii. Se urmareste cresterea valorii activelor societatii. Nu exista planuri publice specifice ale strategiei de dezvoltare.
PROMATERIS S.A	Societatea este listata. Societatea este cel mai mare producator de ambalaje biodegradabile din CEE. Din 2023 societatea a dezvoltat o investitie de productie de granule bio, materie prima pentru ambalaje biodegradabile si are un plan de dezvoltare prezentat pe site-ul www.promateris.com
PROFESIONAL IMO PARTNERS S.A (PPLI)	Societatea este listata sub simbolul PPLI. Principalul activ al societatii este centrul comercial Veranda Mall. Planurile de dezvoltare ale societatii sunt prezentate pe site-ul prodplastimobiliare.ro
SANEX S.A	Participatia este foarte mica, se urmareste vanzarea acesteia
OBOR DEVELOPMENT S.A.	Societatea detine actiuni listate cu simbolul PPLI, a se vedea mai sus.

Intrebarea 4: Care sunt obiectivele de performanta stabilite pentru membrii Consiliului de administratie, avand in vedere mentiunea din Raportul Consiliului, in sensul ca acestea se stabilesc anual. Cine si cand aproba aceste obiective?

Raspuns: Adunarea Generala a Actionarilor stabileste obiectivele de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie, dar nu a stabilit obiective de performanta specifice pentru acestia pentru anul 2023, in afara celor aprobate prin Hotararea AGOA de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Intrebarea 5: *Din ce cauza Raportul Administratorilor a fost semnat doar de Presedinte, fara semnatura celorlalti membri CA?*

Raspuns: Raportul administratorilor semnat in original de toti administratorii societatii se gaseste la Societate.

Intrebarea 6: *Care sunt procentele detinute de Nord in participatii?*

Raspuns: Procentele detinute de Nord in participatii sunt urmatoarele:

Emitent	Actiuni	Cota de detinere
EUROPEAN DRINKS COMPLEX S.A	56.622	39,70%
FLOREASCA DEVELOPMENT S.A	1.574.247	42,82%
PROMATERIS S.A	6.061.571	21,12%
PROFESIONAL IMO PARTNERS S.A	24.046.803	31,08%
SANEX S.A	368	0,0002%
OBOR DEVELOPMENT	6.126.571	21,35%

Intrebarea 7: *Va rugam sa ne transmiteti raportul de evaluare aferent companiei Floreasca Development pentru anii 2022 si 2023 (daca si acesta este disponibil).*

Raspuns: Contabilitatea societatii Nord S.A. are la baza prevederile OMFP 1802/2014 cu modificarile si actualizarile ulterioare, ordin care precizeaza ca titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric, mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare. Suplimentar, la intocmirea situatiilor financiare individuale, instrumentele financiare nu se pot evalua la valoarea justa, conform art. 117(2) si art. 120(c) din OMFP 1802/2014.

Verificarea detinerii la societatea Floreasca Development S.A. se face prin studierea rezultatelor financiare prin participarea la sedintele adunarilor generale ordinare anuale si accesand suplimentar datele publicate pe site-ul Ministerului de Finante, unde se poate observa o crestere a capitalurilor proprii a acestei societati in 2022 la 20.600.876 ron, fata de 10.180.302 ron in 2021, rezultand o apreciere de 10.420.574 ron. Nu sunt publicate datele pentru 2023. Prin urmare. nu avem un raport de evaluare al patrimoniului societatii Floreasca Development.

Intrebarea 8: *Ce actiuni a intreprins compania pentru returnarea capitalului la actionari?*

Raspuns: Conducerea societatii monitorizeaza continuu portofoliul de participatii si, in momentul care va considera ca este oportuna vanzarea uneia dintre participatii, va intreprinde demersurile legale in vederea vanzarii acesteia.

Repartizarea profitului potential rezultat dintr-o astfel de vanzare va fi realizata conform aprobarii adunarii generale a actionarilor, in baza unei propuneri a Consiliului de Administratie, conform normelor legale aplicabile.

Intrebarea 9: De ce nu exista un material de fundamentare care sa prezinte actionarilor "Programul de activitate pentru anul 2024", in conditiile in care acest punct figureaza pe ordinea de zi si este obligatoriu a fi votat anual, in baza unor informatii corecte, complete si furnizate actionarilor inca de la momentul convocarii?

Raspuns: Conform art. 111 lit.e), din Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, stabilirea unui Buget de venituri si cheltuieli este obligatorie, iar a unui "Programul de activitate pentru anul 2024" se face *dupa caz*.

Conducerea societatii a apreciat ca , avand in vedere structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, similara celui de anul trecut, nu este cazul sa fie redactat un program de activitate detaliat.

Pentru buna regula, informam ca sustinerea activitatii in cursul anului 2024 se previzioneaza a fi realizata din venituri din chirii si din vanzarea unor pachete minoritare de actiuni, similar activitatii raportate in anul 2023.

Consiliul de Administratie al Nord S.A.

Prin Presedintele Consiliului de Administratie

Matei Dimitriu