



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. B-dul Dacia, nr.56, Corp A, etaj 1,
Biroul 1 sector 2, BUCURESTI
Nr.Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024

Raport anual conform : Regulamentul A.S.F. nr.05/2018 pentru emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata

Pentru exercitiul financiar : 2024

Data raportului : 25.03.2025

Denumirea societatii comerciale : S.C. NORD S.A.

Sediul social : B-dul Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2, Bucuresti

Nr. de telefon/fax : 021.312.96.39

Codul de inregistrare fiscala: 1558154

Numar de ordine in Registrul Comertului : J/40/693/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti Piata AeRO, pe sistemul alternativ de tranzactionare - ATS – administrat de BVB, sub simbolul "NORD";

Capitalul social subscris si varsat : 22.883.165 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: comune, nominative, dematerializate, valoare nominala 2,50 lei/actiune

1. Analiza emitentului

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

In conformitate cu actul constitutiv, domeniul principal de activitate al Societatii este : Hoteluri si alte facilitati de cazare similare - CAEN 5510 , Obiectul principal de activitate este: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – CAEN 5510. In perioada raportata obiectul de activitate dezvoltat a fost : "alte activitati

prestate in principal intreprinderilor “ , “ inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – CAEN 6820 .“ (NotaL urmare schimbarii codificarii CAEN, aceste coduri se vor modifica, urmand a fi inlocuite cu cele echivalente, la urmatoarea inregistrare facuta de Societate la Registrul Comertului).

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale.

Societatea comerciala NORD S.A. a luat fiinta prin Hotarirea de Guvern nr. 1041 din 25 septembrie 1990 si prin Ordinul nr.154 din 26 aprilie 1991, Ordin al Secretarului de stat, sef al Departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comertului si Turismului. Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. de ordine J/40/693/ 22.02.1991. Sediul societatii este in Bucuresti, B-dul Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

Nu este cazul

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;

Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii.

Rezultatele evaluarii societatii s-a facut pe baza urmatoilor principali indicatori economico-financiari :

	Realizat 2023 (lei)	Realizat 2024 (lei)
Venituri totale din care :	622.326	749.256
Venituri financiare totale	555.828	664.983
Cheltuieli totale	547.382	644.460
Rezultatului exercitiului	74.944	104.796
Impozit profit	-	-
PROFIT/PIERDERE	74.944	104.796

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Din prezentarea principalilor indicatori se constata cresterea intr-o pondere destul de mare a capitolelor de venituri (aprox. 20%) dar si a capitolelor de cheltuieli (aprox.17,7%) comparativ cu ce s-a realizat in anul 2023 , depasind prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2024, rezultand profit in valoare de 104.796 lei (cu 76% mai mate decat cel bugetat).

a) Profit/pierdere	2023	2024	-lei-
Profitul/pierderea este in valoare de	74.944	104.796	
Cifra de afaceri inregistrata este de	66.498	75.124	
b) export			
<i>Nu este cazul</i>			
c) Costuri			
Cheltuieli totale din care :	547.382	644.460	
Cheltuieli exploatare	479.371	563.017	
Cheltuieli financiare	68.011	81.443	
d) % din piata detinut			
<i>Nu este cazul</i>			

- e) lichiditate(disponibil in cont)
Casa si conturi la banci la 31.12.2024 este de **632.584 lei**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii

Societatea a avut un numar mediu de 3 (trei) angajati , in baza contractelor de munca pe o perioada nedeterminata.

Gradul de sindicalizare a fortei de munca :

Nu este cazul .

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi .

Nu s-au evidentiat in decursul perioadei de raportare niciun fel de raporturi conflictuale si nu exista premisele unor conflicte nici in continuare.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii emitentului privind managementul riscului.

Managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afaceri in cadrul Societatii. Conducerea Societatii evalueaza in mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societatii. Conducerea Societatii acorda o atentie deosebita identificarii riscurilor, prevenirii si controlului acestora. Principalii factori de risc sunt factorii industriei in care activeaza emitentul si riscurile financiare. Aceste riscuri sunt minime, deoarece societatea nu are imprumuturi purtatoare de dobanda si nu are tranzactii intr-o alta moneda decat RON.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeași perioada a anului anterior

Se anticipeaza ca Societatea nu va avea probleme de lichiditate in anul 2025.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Nu este cazul

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Emitentul urmareste continuu obtinerea unor venituri atat din activitatea de baza, cat si din valorificarea activelor detinute, in cazul in care aceasta se va considera oportuna.

2. Activele corporale ale societatii.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea emitentului.

Nu este cazul

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor emitentului

Nu este cazul

- 2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului
Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate.

- 3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate
Actiunile NORD S.A. Bucuresti au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 22.02.1997, sub simbolul "NORD". In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 630/02.04.2015 actiunile NORD SA Bucuresti se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "NORD";
- 3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.
In ultimii 3 ani Societatea nu a distribuit dividende, actionarii au hotarat in Adunarile Generale Ordinare nerepartizarea profiturilor, acestea ramanand in rezultatul reportat. Trebuie mentionat faptul ca in anul 2022 societatea a inregistrat pierdere, in anul 2023 societatea a inregistrat profit, iar la finele anului 2024, din profitul de 104.796 ron realizat s-a constituit rezerva legala in valoare de 5.240 ron.
- 3.3. Descrierea oricaror activitati ale emitentului de achizitionarea a propriilor actiuni.
Nu este cazul
- 3.4. In cazul in care emitentul are filiale.
Nu este cazul
- 3.5. In cazul in care emitentul a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta datorie, prezentarea modului in care emitentul isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul

4. Conducerea emitentului.

- 4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului
- a) Consiliul de Administratie al societatii este format din trei membri, al caror mandat curent a fost aprobat in AGOA din 24.04.2024, respectiv:
- dl. Matei Dimitriu; membru CA si presedinte, 51 ani, inginer, administrator din 2018 ; presedinte de la 01.07.2020
 - dl. Petre Ghibu , membru CA, 71 ani, economist, administrator din 2015;
 - dl. Pogonaru Andrei Mihai, membru CA, 41 ani, economist, administrator din 2020.
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.
Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii Societatii si alta persoana datorita careia acestea au fost numiti administratori.
- c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.
Nu este cazul
- d) lista persoanelor afiliate societatii.
Nu este cazul

- 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului
- a) Pe durata anului 2024, conducerea executiva a fost asigurata de:
 - dl. Dimitriu Matei, director general, al carui contract de mandat pentru functia de director general a inceput la 01.01.2017 , valabilitatea mandatului fiind pana la 07.07.2026.
 - Emilia Bidilica, contabil sef, contract de munca pe perioada nedeterminata incepand cu 23.04.2012.
 - b) orice acord, intelegere sau legatura de familie.
Nu este cazul
 - c) participarea persoanelor la capitalul societatii.
Nu este cazul
- 4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si la 4.2. , precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate.

Membrii Consiliului de administratie, precum si membrii conducerii executive, nu au fost implicati in litigii referitoare la activitatea lor in cadrul Societatii sau la capacitatea lor de a-si indeplini atributiile in cadrul Societatii.

Evaluarea membrilor Consiliului de Administratie este efectuata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu ocazia pronuntarii asupra gestiunii societatii pentru exercitiul financiar precedent. Obiectivele de performanta, colective si individuale, se stabilesc anual pentru membrii Consiliului de Administratie, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Membrii CA sau ai conducerii executive nu beneficiaza de venituri variabile in baza obiectivelor de performanta.

Alte litigii

1. Dosarul nr. 24317/3/2024 , Tribunalul București

Dosarul are ca obiect acțiunea formulată de reclamanta Evergent Investments S.A. de solicitare de emitere a unei ordonante presedintiale privind suspendarea efectelor punctelor 2,4,5,6 si 7 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2024, publicata in MO nr. 3173/01.07.2024. Societatea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respinerea acțiunii ca neîntemeiată.

Stadiu: Tribunalul Bucuresti a decis in data de 21.08.2024, prin Hotararea nr. 2113/2024: „**Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale, ca neintemeiata. Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare**” Reclamanta Evergent Investment a depus apel.

2. Dosarul nr. 24317/3/2024 , Curtea de Apel București

Dosarul are ca obiect apelul formulat de reclamanta Evergent la Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 2113/2024. Societatea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respinerea acțiunii ca neîntemeiată.

Stadiu: Curtea de Apel Bucuresti a decis in data de 20.11.2024, prin Hotararea nr. 1752/2024: „**Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata sumei de 9.149,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.**”

3. Dosarul nr. 24179/3/2024 , Tribunalul București

Dosarul are ca obiect acțiunea formulată de reclamanta Evergent Investments S.A. privind suspendarea efectelor punctelor 2,4,5,6 și 7 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2024, publicata in MO nr. 3173/01.07.2024. Societatea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respinerea acțiunii ca neîntemeiată.

Stadiu: Admite cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 117² alin. (1) din Legea nr. 132/2017 privind societățile, formulată de reclamanta Evergent Investments S.A. În temeiul art. 29 din Legea nr. 47/1992, înaintează Curții Constituționale excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 117² alin. (1) din Legea nr. 132/2017 privind societățile. Fără cale de atac cu privire la soluția de admitere a cererii de sesizare a Curții Constituționale a României. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 17.418,58 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 17.03.2025.

5. Situatia financiar-contabila.

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu 2023 și 2022 cu referire la :

a) elemente de bilant:

<i>ACTIVE FINANCIARE</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024</i>
Actiuni detinute la entitati afiliate	6.652.885	6.652.885	6.652.885
Interese de participare	21.738.787	21.738.787	21.738.787
Alte titluri imobilizate	17.222.608	17.156.496	17.075.209
Alte creante imobilizate	0	0	0
TOTAL	45.614.280	45.548.168	45.466.880
<i>ACTIVE CURENTE</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024</i>
Creante comerciale	0	6.044	6.358
Alte creante	3.466	3.466	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa și conturi la banci	303.432	433.864	632.584
TOTAL	306.898	433.374	638.942
<i>DATORII CURENTE</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024</i>
Datorii comerciale	27.537	12.738	16.655
Alte datorii	7.847	9.638	9.479
TOTAL	35.384	22.376	26.134

b) contul de profit și pierdere :

<i>EXPLICATIE</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024</i>
Venituri totale din care:	829.428	622.326	749.256
Venituri din exploatare din care:	27.133	66.498	84.273
- venituri din prestari servicii	-	-	-

- alte venituri din exploatare	3.000	-	9.149
Cheltuieli totale din care:	1.114.147	547.382	644.460
Cheltuieli din exploatare din care:	439.876	479.371	563.017
- cheltuieli materiale	1.956	1.485	2.994
- cheltuieli cu personalul	194.723	237.954	239.545
- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	11.002	7.135	3.603
- alte cheltuieli din exploatare	232.195	232.797	316.875
Rezultat exploatare	-412.743	-412.873	-478.744
Venituri financiare	802.295	555.828	664.983
Cheltuieli financiare	674.271	68.011	81.443
Rezultat-financiar	128.024	487.817	583.540
Rezultatul exercitiului brut	-284.719	74.944	104.796
Impozit venit /profit	-	-	-
Rezultatul net	-284.716	74.944	104.796

In anul 2024, Societatea a realizat venituri totale de 749.256 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 84.273 lei, si venituri financiare in valoare de 664.983 lei.

Exercitiul financiar 2024 s-a incheiat cu un profit de 104.796 lei.

5. Semnaturi :

Presedintele Consiliului de administratie,
Director General,

Matei Dimitriu



Contabil Sef,

Emilia Bidilica

