

Număr de ieșire: 1799/10.04.2025

Către

**NORD S.A.**

Referitor la: Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 28/29 aprilie 2025

**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 J1992002400045 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: J1992002400045, legal reprezentată de către Cătălin Iancu – Director general, în calitate de acționar semnificativ al NORD S.A. („NORD” sau „Societatea”), cu o deținere de 18,19% din capitalul social,

Având în vedere:

- ✓ 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. 1480 din 26.03.2025;
- ✓ Prevederile legii nr.31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv;
- ✓ Materialele informative puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății [www.nordsa.ro](http://www.nordsa.ro);

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, formulăm următoarele

**ÎNTREBĂRI**

1. De ce societatea nu întreprinde demersurile necesare pentru a corela obiectul principal de activitate cu activitatea efectiv desfășurată și care este generatoare de venituri?
2. Prezențați evaluarea membrilor Consiliului de administrație în baza căreia acționarilor li se cere votul cu privire la descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai Consiliului de administrație în anul 2024.

3. Precizați cât timp au alocat membrii Consiliului de administrație în exercitarea mandatului cu referire la numărul de ședințe efectiv desfășurate în cursul anului 2024.
4. De ce supuneți aprobării punctul 2 utilizând metoda votului secret? Care este temeiul legal?
5. Prezentați detalii cu privire la Planul de activitate în corelare cu Bugetul de venituri și cheltuieli propus, care să includă cel puțin următoarele:
  - Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp (SMART) pentru fiecare proiect (identificat la data convocării AGOA și previzionat în BVC).
  - Bugetele alocate și termenele clare de realizare pentru fiecare proiect.
6. Ce activități a derulat Floreasca Development SA în anii 2023 și 2024 (daca acestea sunt disponibile)? Ce caracteristici au activele deținute de Floreasca Development SA (amplasamente, suprafețe, nr. cadastrale)?
7. Motivați profitul net bugetat raportat la valoarea activelor companiei (capital social de 22,9 milioane lei).
8. Cum monitorizați și evaluați performanța investițiilor realizate/care urmează a fi realizate pentru a vă asigura că acestea generează o rentabilitate superioară costului capitalului ( $IRR > WACC$ ) și nu conduc la erodarea valorii companiei?
9. Care este strategia companiei având în vedere că veniturile înregistrate nu sunt din activități aferente obiectului principal de activitate?
10. Când și în ce mod a fost comunicată acționarilor Politica de activitate la care faceți referire în documentul „Planul de activitate și Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025”?
11. Precizați modalitatea în care Societatea a emis mandat privind voturile acordate în cadrul AGA de la nivelul Floreasca Development SA.

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

