



**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: 28.04.2025

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 28.04.2025

Subscrisa **NORD S.A.** („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 28.04.2025 a avut loc, la ora 14.00, 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 15.04.2025, 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 8.259.642 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 90.24% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.

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

1. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024 intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% 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 2024.

3. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-au aprobat** situatiie financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024.

4. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul constituirii de rezeve legale, in suma de 5.240 lei si acoperirii pierderilor din anii precedenti, cu suma de 99.556 lei.

5. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.

6. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2025, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2024, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.

7. Cu **majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati**, respectiv **72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2025 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 19.05.2025 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.

8. **Cu majoritatea** voturilor prezente și reprezentate, reprezentand **79,84% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 72,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat** mandatarea Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Nu mai sunt alte eventimente de raportat.

NORD S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____