

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Nord S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 297 din 16 ianuarie 2015 si in ziarul Romania Libera din 16 ianuarie 2015,

Intrunita in sedinta legal constituita la a doua convocare, in data de 20.02.2015, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul Societatii, in prezenta actionarilor detinand 2.619.699 actiuni, reprezentand 73,73% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 06.02.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), Regulamentului C.N.V.M. (in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara („**ASF**”) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate („**Legea nr. 151/2014**”), Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si al Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate se aproba ordinea de zi a adunarii.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, administrat de BVB sau oricarui sistem alternativ de tranzactionare care succede acestuia.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea si efectuarea tuturor formalitatilor legale necesare, utile

sau oportune in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul acestei Adunari Generale Extraordinare si a demersurilor in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, administrat de BVB sau oricarui sistem alternativ de tranzactionare care succede acestuia, si se aproba ratificarea actelor deja incheiate si formalitatilor intreprinse in numele Societatii in acest scop (inclusiv incheierea contractului de servicii nr. 252/8.12.2014 cu SSIF Prime Transaction S.A.), mandatul Consiliului de Administratie acoperind inclusiv, fara a se limita la (i) selectarea intermediarului si/sau, dupa caz, a Consultantului Autorizat in vederea admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu admiterea actiunilor la tranzactionare si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, (ii) asigurarea redactarii si publicarii, dupa cum va fi cazul, a unui prospect de emisiune sau a unui document de prezentare a Societatii, (iii) aprobarea si semnarea oricaror certificate, declaratii, notificari si orice alte acte necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline aprobarii de tranzactionare a actiunilor Societatii, (iv) reprezentarea Societatii in fata ASF, BVB, SIBEX, Depozitarului Central, precum si in fata oricaror alte autoritati, persoane fizice sau juridice, dupa cum va fi necesar in scopul implementarii hotararilor adoptate, (v) mandatarea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, pentru a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 10.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si data de 09.03.2015 ca data „ex date”.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. RADU NICOLESCU cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare 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 relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Prin: Dl. Radu NICOLESCU,

Director General

