

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII NORD S.A.

23/24 APRILIE 2015

NOTA

PRIVIND DESEMNAREA CANDIDATILOR

PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL NORD S.A.

(pct 7 pe ordinea de zi)

Stimați actionari,

Consiliul de Administratie al societatii Nord S.A. o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1558154 („**Societatea**” sau „**NORD**”), a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23/24 aprilie 2015, pentru toti actionarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **14.04.2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

Avand in vedere expirarea mandatului tuturor celor trei membri actuali ai Consiliului de Administratie în data de 27.04.2015, pe ordinea de zi a Aunării Generale Ordinare a Actionarilor se afla si alegerea membrilor Consiliului de Admnistratie,

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile si cu Actul Constitutiv, nominalizarea candidatilor pentru Consiliul de Administratie al Societatii se realizeaza fie de catre membrii actuali ai consiliului de administratie, fie de catre actionari.

Orice actionar interesat poate face, in scris, propuneri pentru candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie, astfel incat sa fie inregistrate ca primite sau depuse la registratura Societatii, până cel târziu la data de 6.04.2015 la adresa sediului social al Societății sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa nord@cefs.ro. Propunerile vor fi insotite de documentele prezentate in Anexa.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte expres. În consecință, după alegerea de către Adunarea Generală a membrilor Consiliului de Administratie, acestia vor depune acceptarea expresă si orice alte documente necesare pentru înregistrarea mandatului lor la Registrul

Anexa

- Propunerea propriu-zisa care poate cuprinde unul sau mai multi candidati (sub semnatura autorizata si stampila, unde e cazul);
- Informatii despre localitatea de domiciliu a candidatului;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, in limba romana sau, in cazul in care este in alta limba, in copie si în traducere realizată de un traducător autorizat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale;
- Copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de indentitate al candidatului;
- Declaratia pe proprie răspundere, sub semnatura olografa, a candidatului, din care sa reiasa ca nu este decazut din drepturi sau este in situatie de incompatibilitate, conform prevederilor art. 19.3 ale actului constitutiv; in cazul in care documentul este in alta limba decat limba romana, se va inainta in copie si în traducere realizată de un traducător autorizat;
- Copia certificata a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba romană.. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

Comertului.

Propunerile pentru candidati, împreună cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015".

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor venite de la acționari, lista va fi actualizată și păstrată la dispoziția acționarilor.

Petre Ghibu



Presedinte Consiliul de Administratie

