



PROIECT
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE [23.04.2015]\[24.04.2015]

Adunarea Generala Ordinara 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. [•]/[•].03.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de [•].03.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 23.04.2015]/ [la a doua convocare, in data de 24.04.2015], incepand cu ora 11:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 14.04.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), 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 ("**Regulamentul nr. 6/2009**"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare ("**Regulamentul nr. 1/2006**") si al Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ordinea de zi a adunarii.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014 si Raportul Anual al Consiliului de Administratie pregătit în conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 1/2006.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată în anul 2014 si a Raportului auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca din profitul brut realizat in exercitiul financiar 2014 sa se constituie rezerve legale la nivel de 18.174 lei si amanarea repartizarii diferentei de profit realizat in 2014 precum si a sumelor nerepartizate din anii anteriori pentru o AGOA viitoare.

HOTARAREA NR. 5

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014.

HOTARAREA NR. 6

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba Programul de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

HOTARAREA NR. 7

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui./d-nei. [●] in calitate de membru in Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui./d-nei. [●] in calitate de membru in Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui./d-nei. [●] in calitate de membru in Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

HOTARAREA NR. 8

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în

curs, în sensul menținerii acestuia la nivelul existent.

HOTARAREA NR. 9

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea M&E Expert S.R.L., cu sediul social în București, Str. Labirint nr. 149, Bl. L117 bis, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, reprezentată de doamna Tanasescu Maria, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 17.05.2015 și până la data de 16.05.2018, stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la suma de 2.000 EUR –echivalent în lei fără TVA- și mandatarea dlui. Radu Nicolescu pentru încheierea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 10

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba ca dată de înregistrare ziua de 12.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 11.05.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.

HOTARAREA NR. 11

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba mandatarea Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezenței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.

Prin: Dl. Radu NICOLESCU,

Director General și Imputernicit al Adunării Generale Ordinară a acționarilor din data de [23.04.2015]/[24.04.2015]