

DECIZIA
Presedintelui Consiliului de Administratie
din data de 03.04.2015

Având în vedere că:

- (A) Prin convocatorul publicat în partea a IV-a a Monitorului Oficial nr. 1470 din 20 Martie 2015 („**Convocatorul AGOA**”) a fost convocată adunarea generală ordinară a actionarilor pentru data 23/24 aprilie 2015, pentru a se pronunța, printre altele, și cu privire la numirea auditorului și a membrilor consiliului de administratie al societății Nord S.A. („**Societatea**”) ca urmare a expirării mandatului actualilor membri;
- (B) Potrivit art. 130 alin. 2, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și art. 12.9 din actul constitutiv al Societății, este obligatorie aplicarea procedurii votului secret pentru alegerea membrilor consiliului de administratie și a auditorului Societății;
- (C) Conform art. 12.4 din actul constitutiv al Societății, presedintele consiliului de administratie prezidează și adunarea generală a actionarilor;
- (D) Conform art. 129 alin 5 din Legea nr. 31/1990 presedintele va putea desemna, dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici;

t

DECID:

Art. 1 (1) Se numește în calitate de **secretar tehnic** al Adunării Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. convocată în data de 23/24.04.2015, cu prerogativele indicate în Convocatorul AGOA, în actul constitutiv al Societății și în dispozițiile legale aplicabile, **Dna. Emilia Bidilica**, angajat al NORD S.A.

(2) Persoana menționată în alin. (1) va executa toate operațiunile aferente calității în care a fost desemnată, inclusiv, fără a se limita la:

- a) preluarea și păstrarea plicurilor sosite la registratura Societății purtând mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015**”;

- b) deschiderea plicurilor mentionate la litera a) de mai sus si verificarea procurilor si a documentelor aferente identificarii actionarilor, pentru conformitate cu cele indicate in Convocatorul AGOA;
- c) verificarea că în plicul indicat la litera a) de mai sus este inserat un plic închis conținând instructiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL [numarul corespunzator al punctului de pe ordinea de zi] DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015”;
- d) asigurarea confidentialității instructiunilor de vot privind punctele care necesită vot secret, prin păstrarea plicurilor închise conținând aceste instructiuni, fără a le deschide, până la data sedintei adunării generale ordinare, urmând să le deconspire exclusiv membrilor secretariatului de sedintă, la momentul numărării voturilor secrete exprimate în cadrul sedintei cu privire la fiecare punct relevant de pe ordinea de zi;
- e) preluarea si păstrarea plicurilor sosite la registratura Societății purtând mentiunea scrisă în clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015”;
- f) deschiderea plicurilor mentionate la litera e) de mai sus si verificarea formularelor de vot prin corespondenta si a documentelor aferente identificarii actionarilor, pentru conformitate cu cele indicate in Convocatorul AGOA;
- g) verificarea ca în plicul închis indicat la litera e) de mai sus este inserat un plic închis conținând formularele de vot prin corespondenta pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL [numarul corespunzator al punctului de pe ordinea de zi] DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015”;
- h) asigurarea confidentialității votului secret exprimat prin corespondentă privind punctele care necesită vot secret, prin păstrarea plicurilor închise conținând aceste formulare de vot, fără a le deschide, până la data sedintei adunării generale ordinare a actionarilor, urmând să predea secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în AGA, pentru fiecare punct cu vot secret în parte;
- i) întocmirea listei de prezentă a actionarilor la data sedintei AGA;
- j) îndeplinirea tuturor atributiilor pe care legea si actul constitutiv permite sau solicită să fie îndeplinite de secretarul tehnic de sedinta in vederea bunei desfasurari a sedintei adunării generale a actionarilor.

Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei mentionate in art 1 si vor fi aduse la îndeplinire de aceasta si de catre NORD S.A. si vor fi comunicate actionarilor Societatii cu prilejul sedintei adunării generale ordinare convocată prin Convocatorul AGOA.

Petre GHIBU, Presedintele Consiliului de Administratie

