



P R O I E C T
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE [07.07.2015]\[08.07.2015]

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. [•]/[•].06.2015 si in Ziarul [•] din data de [•].06.2015. In urma solicitarii actionarului SIF Oltenia S.A., ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a actionarilor Societatii a fost completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. [•]/[•].06.2015 si in Ziarul [•] din data de [•].06.2015

Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 07.07.2015]/ [la a doua convocare, in data de 08.07.2015], 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 25.06.2015, 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. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge repartizarea profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 si 2014 in suma totala de 5.493.757 (conform situatiilor financiare ale societatii intocmite la 31.12.2014) ca dividende actionarilor. Dividendul brut propus de catre actionarul initiator, S.I.F. Oltenia S.A., este de 1,5461 lei/actiune. Distribuirea dividendelor catre actionari va incepe in a 31-a zi de la data publicarii hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-A.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge repartizarea ca dividende actionarilor a profitului reportat, inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2014, in suma de 5.094.122 lei si a profitului anului 2014 ramas nerepartizat, in suma de 399.635 lei. Suma totala de repartizat ca dividende actionarilor este de 5.493.757 lei, rezultand un dividend brut de 1,5461 lei/actiune.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge plata dividendelor conform prevederilor legale.

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge acoperirea pierderilor inregistrate de Societate in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, in suma totala de 4.782.239 lei, de altfel efectuata si reflectata de Societate prin bilanturile contabile anuale – fara hotarari corespunzatoare ale AGA – din rezultatul reportat, in suma de 7.960.916 lei inregistrat de Societate in bilantul contabil la data de 31.12.2008.

HOTARAREA NR. 5

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge repartizarea profitului ramas nerepartizat aferent anilor 2012, 2013 si 2014, in suma totala de 2.312.929 lei, conform situatiilor financiare ale Societatii depuse la ANAF, in vederea acoperirii pierderilor inregistrate in anii precedenti: 2008, 2009 si partial 2010, conform art. 19 din Legea contabilitatii, nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 6

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge ca data de inregistrare ziua de 28.07.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 27.07.2015 ca data „ex date”.

HOTARAREA NR. 7

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba/se respinge mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. RADU NICOLESCU si/sau a oricaror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, 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, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Prin: Dl. Radu NICOLESCU,

**Director General si Imputernicit al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din
data de [07.07.2015]/[08.07.2015]**
