

**PROIECT  
HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [10 SEPTEMBRIE 2015]/[11 SEPTEMBRIE 2015]**

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

Convocată de Consiliul de Administrație prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a nr. 4067/7.08.2015 și în Ziarul România Liberă din data de 07.08.2015, și completat de convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a nr. [•]/[•].08.2015 [și în Ziarul [•] din data de [•].08.2015 ,

Întrunită în ședința legal constituită [la prima convocare, în data de 10 septembrie 2015]/[la a doua convocare, în data de 11 septembrie 2015], începând cu ora 11:00 a.m., în prezența acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20 august 2015, considerată data de referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 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 („**Regulamentul nr. 1/2006**”) și al Actului Constitutiv al Societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRĂȘREA NR. 1**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se resping] unele operațiuni de finanțare a Societății, după cum urmează:

1. Se [aprobă]/[respinge] contractarea de către Societate, în calitate de împrumutat, de credite/împrumuturi în valoare maximă de 14.000.000 lei, de la instituții de credit din România și/sau străinătate și/sau de la acționarii Societății, după caz.
2. Se [aprobă]/[respinge] mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și a aproba toate elementele, detaliile și documentele prin care se va pune în aplicare hotărârea menționată la punctul 1, inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau acționarii împrumutători, sumele maxime, dobândă anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătură cu operațiunea de finanțare descrisă la punctul 1, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu această operațiune de finanțare.

**HOTĂRĂȘREA NR. 2**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] o operațiune privind majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:

1. Se [aprobă]/[respinge] majorarea capitalului social al Societății cu suma totală maximă de 14.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 8.883.165 lei până la valoarea totală maximă de 22.883.165 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 5.600.000 acțiuni noi nominative, ordinare și în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,50 lei pe acțiune, cu **(i)** noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la Data de Înregistrare și/sau **(ii)** prin conversia uneia sau mai multor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la Data de Înregistrare (creanțe rezultând inclusiv, dar fără a se limita la, din operațiunea de finanțare aprobată prin Hotărârea nr. 1 de mai sus) conform prevederilor articolelor 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, în valoare maximă de 14.000.000 lei, și sub condiția suspensivă a certificării caracterului cert, lichid și exigibil ale acesteia/acestora de către un expert independent. În cazul în care creanțele aduse drept aport la majorarea capitalului social descrisă la acest punct 1 nu sunt exigibile la data la care acționarul/acționarii în cauză solicită conversia acestora, depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia va determina exigibilitatea anticipată a creanțelor în cauză, în măsura în care termenul este stabilit în favoarea creditorului. Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la Data de Înregistrare, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la respectiva Dată de Înregistrare. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 1,576, respectiv 1,576 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv. Toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice adresate în mod exclusiv acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la Data de Înregistrare, în ordinea subscrierii, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite în cadrul respectivei oferte și la un preț de subscriere de 2,51 lei pe acțiune, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/2006. Acțiunile noi subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii prin depunere în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat acționarilor (în cazul aporturilor în numerar) sau prin depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia. Majorarea capitalului social în termenii descriși mai sus va fi tratată și implementată ca o operațiune singulară de majorare a capitalului social al Societății.
2. Se [aprobă]/[respinge] mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea

prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, precum și, după caz, constatarea sumei rezultate prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile cu care se va majora capitalul social al Societății, precum și determinarea sumei care va reprezenta aportul în numerar al celorlalți acționari care nu vor participa la majorarea de capital prin conversie de creanțe și care pot subscrie acțiuni proporțional cu cota deținută de aceștia la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în conformitate cu prevederile articolului 131<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 1/2006 și contractarea serviciilor unui expert independent pentru evaluarea creanțelor ce urmează să fie convertite și în vederea stabilirii că respectivele creanțe sunt certe, lichide și exigibile, detalierea procedurilor de subscriere prin aport în numerar, respectiv prin conversia de creanțe, validarea rezultatelor subscrierilor și constatarea majorării capitalului social în limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plată, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 1.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] modificarea art. 6 și art. 7 din Actul Constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General, Dl. Radu Nicolescu, pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, la finalizarea majorării capitalului social avută în vedere de Hotărârea nr. 2 de mai sus, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării capitalului social adoptată de Consiliul de Administrație, folosind următoarea structură:

Art. 6 va avea următorul conținut: *„Capitalul social al Societății este de [a se completa pe baza rezultatelor majorării capitalului social] lei, integral subscris și vărsat.”*

Art. 7 va avea următorul conținut: *„Capitalul social este împărțit într-un număr de [a se completa pe baza rezultatelor majorării capitalului social] acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General, Dl. Radu Nicolescu, pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol 10.5 cu următorul conținut:

*„Majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile (asimilată operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar) va avea loc doar cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, fiind interzisă limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General, Dl. Radu Nicolescu, pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol după articolul 16, cu următorul conținut:

„Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma obținerii cu titlu de dividend a unei părți din profitul distribuit de societatea **Prodplast Imobiliare S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2 („**PPLI**”), reprezentând profitul înregistrat de PPLI ca urmare a vânzării integrale a părților sociale deținute de PPLI în **Veranda Obor S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („**Veranda**”), precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile și a alocărilor de capital pentru rezerve. Profitul distribuit de către PPLI Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care PPLI a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor PPLI în acest sens, urmează să fie distribuit la rândul său acționarilor Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care PPLI a plătit Societății sumele respective cu titlu de dividend.”

Actualul art. 17 din Actul Constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General, Dl. Radu Nicolescu, pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol după articolul 16, cu următorul conținut:

„Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma obținerii cu titlu de dividend a unei părți din profitul distribuit de societatea **Prodplast Imobiliare S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2 („**PPLI**”), reprezentând profitul înregistrat de PPLI ca urmare a vânzării integrale a părților sociale deținute de PPLI în **Veranda Obor S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („**Veranda**”), precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de către PPLI Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care PPLI a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor PPLI în acest sens, urmează să fie distribuit la rândul său acționarilor Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care PPLI a plătit Societății sumele respective cu titlu de dividend.”

Actualul art. 17 din Actul Constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător.



### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] revocarea hotărârii nr. 2 adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 18.08.2014 cu privire la majorarea capitalului social al Societății cu valoarea de 11.000.000 lei și prin care se avea în vedere autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru implementarea operațiunilor aferente majorării de capital respective, precum și a încetării demersurilor și actelor juridice inițiate în baza acesteia.

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unui număr de 2.855.940 acțiuni deținute de Societate în capitalul social al Prodplast S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/161/1991, cod unic de înregistrare 108, cu sediul în București, Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, București, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., o instituție de credit din România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820 și înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit ținut de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 246C, clădirea Skytower, etajele 2-7.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] ca Dată de Înregistrare ziua de 1 octombrie 2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 30 septembrie 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 potrivit art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul nr. 1/2006.

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Cu [majoritate]/[unanimitate] de voturi prezente și reprezentate [se aprobă]/[se respinge] mandatarea Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare 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 S.A. precum și alte entități publice sau private.

**Prin: Dl. Radu NICOLESCU,**

**Director General și împuternicit al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de [10 septembrie 2015]/[11 septembrie 2015]**

---