



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3
sector 1, BUCUREȘTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de înregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața AeRO
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Codului Bursei de Valori București

Data raportului: 20.08.2015

Denumirea entității emitente: NORD S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, Mun. București

Numărul de telefon/fax: 021/312.96.39, 0745.013.891

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:1558154

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/693/1991

Capital social subscris și varsat: 8.883.165 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: segment ATS
– categoria AeRO, simbol de piață NORD

Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 10.09.2015 (*prima convocare*), **respectiv 11.09.2015** (*a doua convocare*)

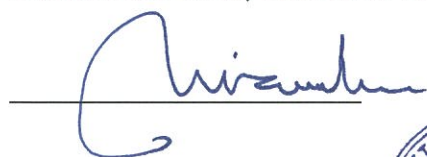
Consiliul de administrație al societății Nord S.A. („**Societatea**”), având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. 79/11.08.2015 la registratura Societății, din partea societății **Central European Financial Services S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/85/2002, cod unic de înregistrare 14376456, cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul nr. 1, Sector 1, în calitate de acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere a noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 10.09.2015 (*prima convocare*), respectiv 11.09.2015 (*a doua convocare*), aduce la cunoștința investitorilor și acționarilor săi faptul că a adăugat noi

puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sus-menționate, astfel cum este reflectat în convocatorul completat anexat prezentului raport spre informarea investitorilor și acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-17.00, la telefon 021-312.96.39 sau 0745.013.891.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Radu Nicolescu, Director General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radu Nicolescu', is written over a horizontal line.

CONVOCATOR COMPLETAT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Consiliul de Administrație al 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, cu sediul în Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3, sector 1 (denumită în continuare „**Societatea**”), având în vedere solicitarea venită din partea acționarului Societății, **Central European Financial Services S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/85/2002, cod unic de înregistrare 14376456, cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul nr. 1, Sector 1, solicitare efectuată în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”),

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,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor („**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**”) convocată în data de **10 septembrie 2015, ora 11:00 a.m.**, la adresa **Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, Sala 1, sector 1, România** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **20 august 2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare, prin convocatorul publicat în M.O. al României Partea a IV-a nr. 4067 din data de 07 august 2015 și în Ziarul România Libera din data de 07 august 2015.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se **convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 și al art. 18 din Actul constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **11 septembrie 2015, la ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea unor operațiuni de finanțare a Societății, după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea contractării 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.
 - 1.2. Aprobarea mandatării 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 1.1, 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 1.1., 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.
2. Aprobarea unei operațiuni privind majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:
- 2.1. Aprobarea majorării 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 descrisă la punctul 1 de mai sus) conform prevederilor articolelor 130 și 131¹ 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 2.1 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 subscrise 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 subscrise 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.

- 2.2. Aprobarea mandatării 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 2.1 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 131¹ 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 2.1.

3. Aprobarea modificării 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 la punctul 2 de pe ordinea de zi, 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.”

4. Aprobarea modificării 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 care va avea 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.”

5. Aprobarea modificării 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, care va avea 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.

Notă: Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 6 de mai jos.

6. Aprobarea modificării 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, care va avea 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.

Notă: Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 5 de mai sus.

7. Aprobarea revocării 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.
8. Aprobarea constituirii 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.
9. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei 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. 129³ din Regulamentul nr. 1/2006.

10. Aprobarea mandatării 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.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (20 august 2015), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza registrului acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în registrul acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art.

243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza registrului acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinaire).

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 română.

Începând cu data convocării, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată, și pe website-ul Societății, www.nordsa.ro

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 8 septembrie 2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 SEPTEMBRIE 2015".

De asemenea, procurile pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email nord@cefs.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de

identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 8 septembrie 2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 SEPTEMBRIE 2015”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 SEPTEMBRIE 2015”. În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 SEPTEMBRIE 2015”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.nordsa.ro

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 competentă 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 Extraordinare 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 română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.nordsa.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **8.883.165,00 lei** și este format din **3.553.266** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-17.00, la telefon 021-312.96.39 sau 0745.013.891.

Silviu Andrei CHIRITA

Președintele Consiliului de Administrație

