

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE
NORD S.A.**

actualizat la data de [●] ianuarie 2016

**Capitolul I
DENUMIRE, SEDIUL, FORMA JURIDICA, DURATA SOCIETATII**

Art. 1 Denumirea societatii este “**NORD**” **S.A.**, rezervata prin dovada privind disponibilitatea firmei emisa de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Societatea se constituie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare.

SEDIUL SOCIAL

Art. 2 Societatea are sediul social in **Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, București, România.**

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, birouri, reprezentante, puncte de lucru in alte localitati din Romania precum si in strainatate.

Schimbarea sediului social al societatii si/sau infiintarea de sucursale, filiale, birouri, reprezentante, puncte de lucru retele de depozitare comercializare se face cu respectarea dispozitiilor din Legea nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare.

FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Art. 3 Societatea are forma juridica de **societate pe actiuni (S.A.)**.

Societatea este persoana juridica romana. Ea isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv si cu legile romane in materie.

Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in proces in nume propriu.

Art. 3.1. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Art. 3.2. Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate fata de terti cu patrimoniul societatii.

Actionarii raspund pentru datoriile si obligatiile societatii in limita cotei lor de participare la capitalul social.

DURATA SOCIETATII

Art. 4 Durata societatii este **nelimitata**, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului si va putea fi modificata numai pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Capitolul II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 Obiectul societatii este:

Activitate principala:

Domeniul de activitate: 551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

COD CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

Activitati secundare:

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, si produse de intretinere;

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4647 Comert cu ridicata al mobile, covoarelor si a articolelor de iluminat;

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice ;

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;

4676 Comert cu ridicata al produselor chimice;

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a, in magazine de specialitate;

4764 Comertul cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate.

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;

5610 Restaurante;

7911 Activitati ale agentilor turistice;

7912 Activitati ale tur operatorilor;

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7311 Activitati ale agentilor de publicitate;

7312 Servicii de reprezentare media;

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;

Art. 5.1. Societatea va putea desfasura, in general, orice operatii comerciale, industriale, civile si imobiliare ce pot fi legate direct sau indirect de unul din obiectele de activitate susmentionate sau de orice obiect similar sau conex sau de natura sa favorizeze dezvoltarea patrimoniului social.

Art. 5.2. Societatea va putea desfasura activitatile susmentionate direct sau prin intermediul unor terti, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societati, cumparari de titluri sau drepturi sociale, fuziuni, asocieri in participatiune, luarea in locatie a orice fel de bunuri si drepturi.

Capitolul III CAPITALUL SOCIAL

Art. 6 Capitalul social al Societatii este de **22.883.165 lei**, integral subscris si varsat, detinut in conformitate cu Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv – actionari tip lista.

Art. 6.1 Bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inregistrarii ei in Registrul Comertului.

ACTIUNILE

Art. 7 Capitalul social este impartit intr un numar de **9.153.266** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei, detinute de actionari in conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.

Art. 7.1. Evidenta actionarilor este tinuta de un registru autorizat ales de Consiliul de administratie.

DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN PROPRIETATEA ASUPRA ACTIUNILOR

Art. 8 Actiunile confera posesorilor lor drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Art. 8.1. Actionarii sunt indreptatiti sa primeasca o cota parte din profitul societatii conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cat si o cota parte din activul net ramas dupa lichidarea societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute.

Art. 8.2. Atat in relatiile cu terte parti, cat si in cadrul societatii, actionarilor le este interzisa orice actiune ce poate prejudicia societatea; actionarii au de asemenea obligatia de a respecta reglementarile legale in vigoare in Romania referitoare la activitatea societatii.

Art. 8.3. Mostenitorii, creditorii, si/sau reprezentantii autorizati ai actionarilor nu pot cere aplicarea sechestrului pe bunurile si valorile societatii, nu pot cere impartirea sau licitarea lor, nici nu se pot amesteca in nici un fel in actiunile conducerii acesteia.

Art. 8.4. Ei pot urmari doar dividendele sau drepturile cuvenite actionarului debitor ca urmare a lichidarii societatii.

Art. 8.5 Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarile societatii. Actiunile confera detinatorilor dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii.

Detinerea actiunilor implica conformarea deplina la Actul constitutiv al societatii.

Art. 8.6. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

INDIVIZIBILITATEA ACTIUNILOR

Art. 9 Actiunile sunt indivizibile si Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Art. 9.1. Orice stare de coproprietate sau dezmembrare a dreptului de proprietate se comunica in scris si sub confirmare de primire Consiliului de administratie si se inregistreaza in Registrul actionarilor.

Art. 9.2. In caz de coproprietate sau de dezmembrare a dreptului de proprietate asupra actiunilor, titularii drepturilor vor fi reprezentati in si fata de Societate printr un mandatar desemnat din randurile acestora prin act autentic.

Art. 9.3. Cand o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atata timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 10 Capitalul social va putea fi majorat sau redus in conditiile legii, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin emiterea de noi actiuni, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, prin cooptarea de noi actionari strategici, prin conversia datoriilor societatii si cooptarea creditorilor in societate, urmata de majorarea capitalului social precum si prin alte mijloace si modalitati permise de lege.

Art. 10.1. Capitalul social poate fi majorat si prin atribuirea de actiuni gratuite.

Art. 10.2. Majorarea capitalului social se poate face prin aport in natura sau aport in numerar. In cazul aportului in natura evaluarea bunurilor aduse ca aport se va efectua de catre unul sau mai multi experti numiti in Adunarea Generala. Cheltuielile privind expertizarea vor fi suportate de cel care subscrie.

Art. 10.3. Nu sunt admise ca aport creantele fata de un tert, indiferent de natura lor.

Art. 10.4. Propunerea de majorare a capitalului social se poate face de catre Consiliul de administratie sau de catre oricare actionar ce detine mai mult de 5% din totalul actiunilor.

Art. 10.5. 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.

REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 11 Reducerea capitalului social se va face in conformitate cu dispozitiile legii iar reducerea capitalului social prin cumpararea propriilor actiuni este permisa fara restrictie in toate situatiile permise de lege.

Art. 11.1. Reducerea capitalului social se poate efectua si in situatia in care dreptul de preemtiune, daca va fi adoptat, nu este manifestat de catre nici unul dintre actionari, iar AGA hotarasete cumpararea propriilor actiuni.

Art. 11.2. Capitalul social va putea fi redus prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Capitolul IV CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 12 Adunarea Generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia.

Art. 12.1. Vointa actionarilor se exprima prin hotarari colective care, legal si statutar adoptate, obliga pe toti actionarii, chiar si pe cei care au votat impotriva sau au lipsit de la Adunarea Generala.

Art. 12.2 Hotararile colective se adopta in Adunarile Generale.

Art. 12.3. In functie de obiectul hotararilor propuse, **Adunarile Generale sunt Ordinare sau Extraordinare.**

Diferitele forme ale Adunarii Generale pot fi tinute si in aceeasi zi, dar cu respectarea conditiilor de convocare, cvorum si valabilitate a hotararilor, specifice fiecareia dintre ele.

Art. 12.4. Adunarile Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Consiliului de administratie. In cazul in care acesta lipseste, Adunarea Generala va fi prezidata de catre membrul desemnat de catre Presedinte sa l inlocuiasca la respectiva sedinta sau de catre cel mai in varsta dintre cei prezenti, in situatia in care Presedintele nu a desemnat o persoana care sa i tina locul.

Art. 12.5. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale.

Art. 12.6. Procesul verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Art. 12.7. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

Art. 12.8. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Art. 12.9 ***Votul secret este obligatoriu*** pentru alegerea membrilor **consiliului de administratie si a auditorilor interni/externi**, pentru **revocarea** lor si pentru **luarea hotararilor** referitoare la **raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii**.

Art. 12.10. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Art. 12.11. **Pentru a fi opozabile tertilor**, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Hotararile luate in Adunarea Generala a Actionarilor in limitele legii si conform dispozitiilor prezentului act, sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

REPREZENTAREA

Art. 13 Actionarii, proprietari de actiuni nominative, pot fi reprezentati in Adunarea Generala prin orice alt actionar.

Art. 13.1. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Art. 13.2. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Art. 13.3. Consiliul de administratie pune la dispozitia actionarilor interesati, impreuna cu documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, cate trei exemplare din formularul de procura speciala care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.

Procura speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata. Voturile inscrise in cadrul procurii speciale sunt exercitate numai in maniera dorita de actionar.

Art. 13.4. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "impotriva" si "abtinere" fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de catre secretariatul adunarii generale.

Procurile vor fi retinute de societate, facandu se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Art. 13.5. Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, *descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.*

Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de prezentul act constitutiv.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE

Art. 14 Adunarea generala este convocata, ori de cate ori este necesar, pe baza hotararii Consiliului de administratie, care va fi adusa la indeplinire de catre Presedinte sau un alt membru.

Convocatorul adunarii generale va cuprinde urmatoarele informatii:

- a) denumirea societatii;
- b) data adunarii generale;
- c) ora de incepere a adunarii generale;
- d) locul de desfasurare a adunarii generale, care poate fi si in alta parte decat sediul societatii;
- e) data de referinta;
- f) ordinea de zi;
- g) data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor;
- h) modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile;
- i) modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA;
- j) data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale;
- k) propunerea privind data de inregistrare.

Art. 14.1. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Art. 14.2. Convocarea se publica in **Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a**, si in unul dintre **ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.**

Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma «Monitorul Oficial» in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.

Convocarea adunarii generale, la cererea actionarilor semnificativi ai societatii, se va face in mod obligatoriu de catre consiliul de administratie, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata.

Art. 14.3. Cu minimum 5 zile inaintea adunarii generale a actionarilor, societatea va pune la dispozitia actionarilor, la sediul acesteia, documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi.

Consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala a actionarilor, astfel incat aceasta sa fie tinuta, la prima sau a doua convocare, in termen de cel mult o luna de la data cererii.

Art. 14.4. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

In instiintarea pentru prima Adunare Generala se va fixa ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cind cea dintii nu s ar putea tine.

A doua Adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima Adunare.

ORDINEA DE ZI

Art. 15 Convocatorii stabilesc ordinea de zi si redacteaza proiecte de hotarari.

Art. 15.1. Adunarea Generala nu se poate pronunta asupra unor probleme care nu figureaza in ordinea de zi, cu exceptia celor ce implica o urgenta constatata ca atare prin hotarare, adoptata cu 40% din numarul actiunilor prezente.

ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Art. 16 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin a data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, sa fixeze dividendul si modul de repartizare si distribuire a profitului;
- b) sa aprobe programul anual de activitate;
- c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii financiari;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie (sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie);
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa stabileasca politica generala a societatii;
- i) sa aprobe structura organizatorica a societatii si a numarului de posturi (organigrama);
- j) sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice;
- k) sa aprobe actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie si a auditorilor financiari pentru paguba produsa societatii;
- l) sa aprobe, in conditiile Art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, incheierea de catre Consiliul de administratie a actelor juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;
- m) sa aprobe atribuirea in locatie de gestiune a unor unitati sau subunitati, daca valoarea activului este mai mare de 10% din capitalul social;
- n) sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv;

Adunarea Generala Ordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie.

Art. 16.1. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina **cel putin 1/2 (o jumatate)** din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale ordinare se iau cu **majoritatea** voturilor exprimate.

Art. 16.2. Daca Adunarea Generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a **celeii dintai adunari**, *indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.*

Daca prima Adunare Generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, o noua Adunare se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora, a doua zi, cu obligativitatea de a se mentiona in convocator.

In cazul Adunarilor Generale ordinare, la convocare se vor anexa documentele la care se refera ordinea de zi.

Art. 17 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Art. 18 Adunarea Generala Extraordinara se convoaca ori de cate ori probleme ce trebuie solutionate cad in competenta ei.

Art. 18.1. Este de competenta exclusiva a Adunarii Generale Extraordinare solutionarea urmatoarelor probleme:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei docietatii ;

- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau invers;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
- l) actionarea in justitie a administratorilor si imputernicirea auditorilor pentru a analiza eventualele prejudicii aduse de acestia societatii;
- m) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- n) emisiunea de obligatiuni;
- o) aprobarea vanzarii de active, la propunerea Consiliului de administratie, daca valoarea activului propus pentru vanzare **este mai mare de 10%** din capitalul social.

Art. 19 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara **la prima convocare** prezenta actionarilor detinand **cel putin 3/4 (trei patrimi)** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se adopta in mod valabil cu voturile actionarilor ce detin cel putin o jumatate din capitalul social.

Daca prima Adunare Generala Extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, o noua Adunare se va tine in acelasi loc si la aceeaasi ora, a doua zi, cu aceeasi ordine de zi, cu obligativitatea de a se mentiona in convocator.

La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand **1/2 (jumătate)** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se adopta in mod valabil cu un numar de voturi care sa reprezinte **1/3 (o treime)** din capitalul social.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SI GESTIUNEA SOCIETATII

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 20 Administrarea societatii se realizeaza de catre un **Consiliu de administratie**.

Art. 20.1. Consiliul de administratie este compus din **3 (trei) membri** prevazuti in Anexa nr. 3 la prezentul Act constitutiv.

Art. 20.2. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, prin vot secret, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.

Mandatul **administratorilor** are o durata de **4 ani**.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

Art. 20.3. Candidatii pentru posturile de administrator trebuie sa prezinte Adunarii Generale:

- curriculum vitae;
- declaratie pe proprie raspundere potrivit careia nu este decazut din drepturi sau nu este in situatie de incompatibilitate;

- actul de identitate.

Art. 20.4. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie are toate drepturile si obligatiile stabilite prin Legea nr. 31/1990, prin alte acte normative, precum si prin hotararile Adunarii Generale si care se refera la gestionarea patrimoniului societatii; el desfasoara activitatea de conducere curenta, operativa a societatii. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand urmatoarele atributii principale:

- angajarea si concedierea personalului;
- stabilirea indatoririlor si a imputernicirilor personalului pe unitati, birouri si compartimente;
- incheierea de contracte interne si internationale, inclusiv contracte de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile;
- stabilirea tacticii si strategiei de marketing, de cercetare dezvoltare, de asigurare a calitatii si protectie a mediului;
- tinerea registrelor societatii si a evidentei contabile in conditiile legii;
- supunerea anuala, spre examinare si adoptare, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, a raportului de gestiune si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
- convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;
- reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;
- inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor aduse Actului constitutiv;
- rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau care privesc conducerea curenta a societatii;

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu Art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare.

ADMINISTRATORII

Art. 21 Poate fi membru al Consiliului de administratie orice persoana fizica sau juridica, indiferent de cetatenie.

Art. 21.1. Pentru a putea fi membru al Consiliului de administratie, orice persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- este absolvent de invatamant superior cu examen de licenta;
- nu este decazut din dreptul de a fi fondator sau comerciant;
- nu a savarsit infractiuni din cele care l fac incompatibil cu functia de administrator;
- nu este in caz de incompatibilitate legala;
- are capacitate deplina de exercitiu.

Art. 21.2. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un **presedinte** al consiliului.

Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 21.3. Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie; directorii sunt persoane fizice.

Presedintele consiliului de administratie al societatii *poate* fi numit si Director General.

Directorul societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu alin. 1.

Directorul General *reprezinta societatea* in raport cu tertii si in justitie.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de administratie.

Remuneratia directorilor este stabilita prin decizia Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

Consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a *oricarei schimbari* in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Art. 21.4. Consiliul de administratie va desemna un comitet de audit format din cel putin 2 membri ai consiliului; cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Comitetul de audit va fi format numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al consiliului de audit trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

Membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.

Art. 21.5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, *persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres*.

Art. 21.6. Persoana numita in functia de **administrator** trebuie sa incheie o **asigurare pentru raspundere profesionala**.

Art. 21.7. O persoana fizica poate exercita concomitent **cel mult 5 mandate de administrator** in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Interdictia prevazuta la alineatul anterior nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimonia aratata.

Art. 21.8. Administratorii sunt eligibili si revocabili.

Ei pot demisiona cu un preaviz de 90 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunara Generala Ordinara.

Demisia administratorului nu inlatura obligatia respectivei persoane de a raspunde la orice convocare si intrebare a Adunarii Generale sau a auditorului financiar atata timp cat administratorul nu a fost descarcat de gestiune.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.

DELIBERARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 22 Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data pe luna.

Art. 22.1. El poate adopta decizii in prezenta personala a 2/3 din numarul membrilor administratorilor.

Art. 22.2. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art. 22.3. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor prin orice modalitate tehnica (fax, e mail, etc) cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Art. 22.4. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Art. 22.5. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor acestuia.

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Art. 22.6. Copiile sau extrasele de pe Procesele verbale sunt valabile numai daca sunt semnate de Presedintele si secretarul Consiliului de administratie.

Art. 22.7. Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele Consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.

Daca presedintele in functie al Consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

Art. 22.8. Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si **prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.**

Mijloacele de comunicare la distanta prevazute la alin. anterior trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Art. 22.9. **In cazuri exceptionale**, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, **deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor**, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. *Nu se poate recurge la procedura prevazuta la aliniatul precedent in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat*

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art. 23 Controlul gestiunii societatii se exercita de catre un auditor intern si de un auditor extern independent, in conformitate cu Anexa nr. 4 la prezentul Act constitutiv.

Art. 23.1. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a auditorilor financiari.

Adunarea Generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

CAPITOLUL VI AMORTIZARE, EXERCITIU FINANCIAR, BILANT, FOND DE REZERVA, BENEFICII

Art. 24 Amortizarea bunurilor societatii se va face in conditiile legii.

Art. 24.1. Adunarea Generala poate hotari o amortizare accelerata a capitalului social in natura si a patrimoniului, daca nu se incalca normele legale imperative.

Art. 25 Exercitiul financiar al societatii va incepe la 1 ianuarie si se va termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 26 Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

Societatea va intocmi in fiecare an bilantul contabil si contul de profit si pierderi, si va tine evidenta tuturor activitatilor economice si financiare conform dispozitiilor legale romane in vigoare. Pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati, societatea va deschide conturi la banci comerciale din tara si din strainatate, cu respectarea prevederilor legale si este indreptatita sa dispuna liber de acestea.

Art. 26.1. Bilantul incheiat la data si in conditiile legii se supune aprobarii Adunarii Generale.

Art. 26.2. Cu 30 de zile inainte de data intrunirii Adunarii Generale menite a aproba bilantul, acesta va fi inaintat spre examinare auditorilor financiari, care vor intocmi un raport, care, impreuna cu bilantul, va fi inaintat spre aprobare Adunarii Generale.

Art. 27 Societatea constituie un **fond legal de rezerva** pana la nivelul a 20% din valoarea capitalului social.

Art. 27.1. Procentul de prelevare anuala din profit la fondul de rezerva poate fi mai mare decat minimul legal, daca Adunarea Generala hotaraste astfel.

Art. 27.2. Adunarea Generala poate decide constituirea si a altor fonduri.

Art. 28 Dupa aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar precedent, de catre Adunarea Generala ordinara a actionarilor, plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 28.1. Profitul societatii se stabileste prin bilantul contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si conform legislatiei romane in vigoare.

Art. 28.2. Cota parte din profit care se plateste fiecarui actionar constituie **dividend**.

Art. 29 Procedeeul de plata a dividendelor, locul si data efectuarii platii se stabilesc de catre Consiliul de administratie.

Art. 30 Eventualele **pierderi** se acopera din fondul de rezerva.

Art. 30.1. Daca fondul de rezerva nu poate acoperi pierderile, diferenta se inscrie intr un cont special (figurand in pasivul bilantului) si se deduce, pana la acoperirea integrala, din profitul exercitiilor viitoare.

Art. 30.2. In cazul in care se constata pierderi mai mari de 40% din capitalul social, Consiliul de administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala Extraordinara in termen de 10 zile de la constatarea lor. Pana la inchiderea lucrarilor acestei Adunari Generale, Consiliul de administratie este tinut a se limita la angajarea si efectuarea cheltuielilor necesare.

Capitolul VII

TRANSFORMAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 31 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 32 Societatea se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in cazul in care a intervenit una din urmatoarele situatii si daca Adunarea nu a hotarat altfel:

- a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
- b) pierderea a cel putin jumatate din capitalul social sau reducerea acestuia sub minimul legal aferent tipului de societate;
- c) falimentul societatii;
- d) reducerea numarului actionarilor sub 5, daca nu s a hotarat transformarea societatii;
- e) in orice alta situatie, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luate cu unanimitatea actiunilor prezente.

Art. 33 Lichidarea societatii se va face in urma adoptarii hotararii de dizolvare.

Art. 33.1. Hotararea de lichidare se ia de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care, in acest sens, va numi unul sau mai multi lichidatori dintre actionari sau alte persoane. Cand AGA nu

indeplineste cvorumul necesar pentru numirea lichidatorilor, se va solicita instantei comerciale lichidarea si desemnarea lichidatorilor.

Art. 33.2. Din momentul intrarii in functie a lichidatorului, mandatul administratorilor si directorilor inceteaza.

Art. 33.3. Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

Art. 33.4. Procedura de lichidare este cea stabilita de legislatia in vigoare la acea data.

Art. 33.5. Lichidatorii pot convoca Adunarea Generala in aceleasi conditii ca si administratorii. Ei pot propune spre adoptare Adunarii un plan de lichidare in cel mult 2 luni de la numire.

Art. 33.6. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul auditorilor.

Art. 33.7. Pe perioada lichidarii, lichidatorii reprezinta societatea in relatiile cu tertii, putand incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii, lichidatorii fiind solidari raspunzatori pentru tranzactiile indirecte.

Art. 33.8. Lichidarea societatii nu se poate face in ignorarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 33.9. Orice propunere facuta de lichidatori cu privire la cesiunea totala a activului social, aportarea activului la alta societate, fuziune sau divizare se aproba de Adunarea Generala Extraordinara.

Art. 33.10. Repartizarea activului net se hotaraste de Adunarea Generala Extraordinara odata cu aprobarea bilantului de lichidare.

Repartizarea activului intre actionari se va face numai dupa ce vor fi platiti creditorii societatii.

Art. 33.11. Dupa aprobarea bilantului final de lichidare, in termen de cel mult 180 zile, se vor distribui sumele ramase din lichidare catre actionari proportional cu cotele de participare la capitalul social.

Art. 33.12. Lichidatorii vor fi descarcati de gestiunea lor dupa aprobarea bilantului de lichidare si dupa ce au distribuit intre actionari toate sumele ramase din lichidare.

Art. 33.13. Pe durata lichidarii sunt interzise operatiunile comerciale noi care nu sunt necesare lichidarii.

Art. 33.14. Lichidatorii vor consemna toate operatiunile efectuate intr un registru special, care va putea fi consultat de oricare dintre actionarii societatii.

Capitolul VIII

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 34 Desfiintarea, dizolvarea, decesul sau incapacitatea unui actionar nu constituie motiv de dizolvare a societatii.

Art. 35 Daca o instanta legala stabileste ca o parte / clauza a prezentului Act constitutiv este nula de drept sau nu poate fi pusa in executare, partea /clauza care nu a fost pusa in discutie isi pastreaza caracterul contractual si obligatoriu.

Art. 35.1. Partea/clauza stabilita sau declarata nula de drept sau in imposibilitate de a fi pusa in executare se inlocuieste, prin negocieri intre parti, printr o parte /clauza care trebuie sa reflecte cat mai exact intentia partilor contractante.

Art. 35.2. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, consiliul de administratie va depune la registrul comertului, **in termen de 15 zile**, actul modificator **si textul complet al actului constitutiv, actualizat** cu toate modificarile, cf. disp. Art. 204 alin.4 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

Capitolul IX DEFINITII

Art. 36 Termenii si expresiile utilizate in prezentul in scris sunt explicitate in Anexa nr. 2, care face parte integranta din Actul constitutiv.

Anexele 1, 2, 3 si 4 sunt parte integranta din Actul constitutiv.

Prezentul Act constitutiv include toate mentiunile si modificarile operate de la constituirea societatii si pana in prezent.

Art. 37 Actul constitutiv este insusit de catre Dl. Radu Nicolescu, in calitate de imputernicit al actionarilor societatii, in conformitate cu **Hotararile AGEA din data de 27/28 ianuarie 2015**.

NORD S.A.

Prin imputernicit

Radu Nicolescu

ANEXA NR. 1

**STRUCTURA ACTIONARILOR NORD S.A.
la data de [●] 2016**

I. Numar actiuni: 9.153.266;

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului Societatii:

- [●] detine [●] actiuni reprezentand [●]% din capitalul social total;
- [●] detine [●] actiuni reprezentand [●]% din capitalul social total;
- [●] detine [●] actiuni reprezentand [●]% din capitalul social total;
- [●] detine [●] actiuni reprezentand [●]% din capitalul social total;
- [●] detine [●] actiuni reprezentand [●]% din capitalul social total; si
- **Alti actionari** – [●] actiuni, reprezentind [●]% din capitalul social total.

Evidenta actionarilor este tinuta de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul social in Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti.

ANEXA NR. 2 -

ANEXA NR. 3

**COMPONENTA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. NORD S.A.**

1) CHIRITĂ SILVIU-ANDREI, cetățean român, născut la data de 20.08.1984, în Municipiul București, sector 3, domiciliat în București, str. Banul Atonache nr. 21, et. 3, ap. 4, sector 1, posesor al CI seria RT, nr. 593317, emisă de SPCEP S1, birou nr. 1, la data de 28.08.2008, CNP 1840820430049, in calitate de **PRESEDINTE**

2) PETRE GHIBU, cetatean roman, casatorit, nascut la data de 19.06.1953, in Mun. Bucuresti, sector 5, domiciliat in Bucuresti, Str. Ion Campineanu nr. 33, bl. 3, sc. 3, et. 5, ap. 90, sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 461174, emisa de SPCEP S1 birou nr. 3 la data de 07.06.2007, 1530619400041, in calitate de **MEMBRU**; si

3) CÂRNU ANDREI-MARCEL, cetățean român, născut la data de 19.08.1984, în Municipiul București, sector 1, domiciliat în București, str. George Călinescu nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1, posesor al CI seria RR, nr. 557364, emisă de SPCEP S1, birou nr. 1, la data de 04.02.2009, CNP 1840819410107, in calitate de **MEMBRU**.

ANEXA NR. 4

AUDITORUL FINANCIAR AL NORD S.A.

Auditorul financiar al Societatii este **M&E Expert S.R.L.**, cu sediul social în Bucuresti, Str. Labirint nr. 149, Bl. L117 bis, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, reprezentata de doamna Tanasescu Maria, pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 17.05.2015 si până la data de 16.05.2018