



**PROIECT
HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [27 IANUARIE 2016]/[28 IANUARIE 2016]**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Nord S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"),

Convocată de Consiliul de Administrație prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a nr. [●]/[●].12.2015 și în Ziarul [●] din data de [●].12.2015, Întrunită în ședința legal constituită [la prima convocare, în data de 27 ianuarie 2016]/ [la a doua convocare, în data de 28 ianuarie 2016], 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 15 ianuarie 2016, 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,

HOTĂRÂȘTE:

HOTĂRÂREA NR. 1

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă mutarea sediului social al Societății din Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, București, România, la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România.

HOTĂRÂREA NR. 2

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social al Societății, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: "*Societatea are sediul social în Calea Grivitei nr. 8 – 10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România.*";

HOTĂRÂREA NR. 3

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă ca Dată de Înregistrare a zilei de 11.02.2016, conform prevederilor 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 10.02.2016 ca "ex date". Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit prevederilor art. 1293 din Regulamentul 1/2006.

HOTĂRÂREA NR. 4

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății, să plătească orice sume de bani, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale utile și necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate prin prezenta, să depună, să ridice și să semneze în acest sens în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private.

Prin: Dl. Radu NICOLESCU,

Director General și împuternicit al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de [27 ianuarie 2016]/[28 ianuarie 2016]
