



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1
sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

NOTĂ INFORMATIVĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A. 25/26.04.2016

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi

Aprobare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nord S.A. din data de 25/26 aprilie 2016

Dispozițiile referitoare la convocare și la procedura de adoptare a hotărârilor în cadrul societății Nord S.A. sunt reglementate, printre altele, de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, așa cum a fost ulterior modificată și completată („**Legea Societăților**”).

Potrivit articolului 117 alin. (6) din Legea Societăților, convocatorul publicat de către Nord S.A. cu respectarea legislației în vigoare cuprinde și ordinea de zi propusă a adunării. Primul punct propus vizează aprobarea ordinii de zi a adunării.

Deși aprobarea ordinii de zi a adunării nu constituie o cerință legală, Consiliul de Administrație consideră că prin aprobarea acesteia se aduce un plus de claritate în ceea ce privește problemele și ordinea în care acestea urmează a fi dezbătute și votate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru a evita orice dubiu, aprobarea primului punct de pe ordinea de zi nu are implicații asupra modului de exprimare a voturilor în privința punctelor ulterioare de pe ordinea de zi, nereprezentând o aprobare în bloc a tuturor problemelor ce sunt supuse dezbaterilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Punctul vizând aprobarea ordinii de zi are în vedere doar structura și ordinea punctelor supuse discuției, fie în forma inițială propusă de Consiliul de Administrație, fie, dacă este cazul, în forma revizuită, ca urmare a propunerilor formulate de acționari în conformitate cu legea.

Consiliul de Administrație reamintește faptul că unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.