



## PROIECT

### HOTARARILE

#### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

#### A ACTIONARILOR DIN DATA DE [01 SEPTEMBRIE 2016]/[02 SEPTEMBRIE 2016]

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

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [•]/[•].07.2016 [si in Ziarul [•] din data de [•].07.2016, Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 01 septembrie 2016]/[la a doua convocare, in data de 02 septembrie 2016], incepand cu ora 10:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 19 august 2016, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), Regulamentului C.N.V.M. (in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara („**ASF**”) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul nr. 6/2009**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul nr. 1/2006**”) si al Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei,

### HOTARASTE:

#### HOTARAREA NR. 1

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate se aproba infiintarea unui punct de lucru al Societatii, ce va fi situat la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3.

#### HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 19.09.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 18.09.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

#### HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate, si pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, in numele Societatii, in relatia cu orice autoritati sau entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, banci.

**Prin: Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA,**

**Imputernicit al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [01 septembrie 2016]/[02 septembrie 2016]**

---