

PROIECT

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [26 APRILIE 2017]/[27 APRILIE 2017]

Adunarea Generală Ordinară 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. [•]/[•].03.2017 [și în Ziarul [•] din data de [•].03.2017, Întrunită în ședința legal constituită [la prima convocare, în data de 26 aprilie 2017]/ [la a doua convocare, în data de 27 aprilie 2017], începând cu ora 10:00 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 09 aprilie 2017, considerată data de referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 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. (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 6/2009**”), 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 în vigoare la data prezentei,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR. 1

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă ordinea de zi a adunării.

HOTĂRĂȘTEA NR. 2

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016 și Raportul Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006.

HOTĂRĂȘTEA NR. 3

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2016 și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR. 4

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 5

Mentineră remuneratiei consiliului de administrație pentru anul 2017 la același nivel conform hotărârii nr. 1 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27 iulie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 6

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 7

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.05.2017, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 11.05.2017 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

HOTĂRÂREA NR. 8

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. SILVIU CHIRITA, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.

Prin: Dl. Silviu CHIRITA,

Director General și împuternicit al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de [26 aprilie 2017]/[27 aprilie 2017]