



PROIECT

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR DIN DATA DE [25 APRILIE 2018]/[26 APRILIE 2018]

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. [•]/23.03.2018 si in Ziarul [•] din data de [•].23.03.2018, Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 25 aprilie 2018]/ [la a doua convocare, in data de 26 aprilie 2018], incepand cu ora 11:00 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 11.04.2018, 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente de finantare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), 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/ se respinge] mutarea sediului Societatii, incepand cu data de 30.05.2018 de la adresa actuala din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, camera 1, sector 1, la adresa din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

2.1 Modificarea prevederilor art. 2, alin. 1, care va avea urmatorul continut:

“Societatea are sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Romania”.

2.2 Modificarea prevederilor art.5, care va avea urmatorul continut:

“Art. 5 Obiectul de activitate al societatii este:

Activitate principala:

Domeniul de activitate: 551 Hoteluri si alte facilitate de cazare similare

COD CAEN 5510: Hoteluri si alte facilitate de cazare similare

Activitati secundare:

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.”

2.3 Aprobarea modificarii prevederilor art. 16, care va avea urmatorul continut:

„Art. 16 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 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 cuvenita 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 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.”

2.4 Modificarea prevederilor art. 17, care va avea urmatorul continut:

„Art. 17 Societatea va distribui in intregime catre actionarii Societatii profitul inregistrat in urma obtinerii cu titlu de dividend a unei parti din profitul distribuit de societatea PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A, o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2 („PIP”), reprezentand profitul inregistrat de PIP ca urmare a vanzarii integrale a actiunilor detinute de PIP in Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 1, Sector 2 („Veranda”), precum si profitul ramas nerepartizat in PIP la respectivul moment, dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente tranzactiei respective, precum si a oricaror alte taxe si deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de catre PIP Societatii sub forma de dividend aferent anului financiar in care avut loc vanzarea actiunilor Veranda, precum si, dupa caz, aferent anilor precedenti, in masura in care PIP a inregistrat in respectivii ani profit, iar acesta a ramas nerepartizat ca urmare a hotararii adunarii generale a actionarilor PIP in acest sens, urmeaza sa fie distribuit la randul sau actionarilor Societatii sub forma de dividend aferent anului financiar in care PIP a platit Societatii sumele respective cu titlu de dividend.”

2.5 Modificarea prevederilor art. 18.1, care va avea urmatorul continut:

„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 societatii ;*
- 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) *conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- m) *emisiunea de obligatiuni.”*

2.6 Modificarea prevederilor art. 20.4, paragraful 2, care va avea urmatorul continut:

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

- a) *sa stabileasca politica generala a societatii;*
- b) *angajarea si concedierea personalului;*
- c) *stabilirea indatoririlor si a imputernicirilor personalului pe unitati, birouri si compartimente;*
- d) *incheierea de contracte interne si internationale, inclusiv contracte de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile;*
- e) *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;*
- f) *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;*
- g) *convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;*
- h) *reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/ sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;*
- i) *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;*
- j) *aprobarea structurii organizatorice a societatii si a numarului de posturi (organigrama);*

k) *sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice.*"

2.7 Abrogarea prevederilor art. 21.4.

2.8 Modificarea prevederilor art. 21.8, paragraful 2, care va avea urmatorul continut:

„21.8 Administratorii sunt eligibili si revocabili.

Ei pot demisiona cu un preaviz de 60 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunare Generala Ordinara."

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 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. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

Prin: Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA,

Imputernicit al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de [25 aprilie 2018]/[26 aprilie 2018]
