

PROIECT

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

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

Adunarea Generala Ordinara 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 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 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] raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] descarcarea de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu si a dlui. Andrei Marcel Carnu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se resping] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza

Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017 si a Raportului Auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 5

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data expirarii actualului mandat, respectiv data de 16.05.2018 si pana la data de 15.06.2021.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] luarea la cunostinta si ratificarea modificarilor intervenite la nivelul organigramei Societatii de la data hotararii adunarii generale a actionarilor din data de 1.09.2017 si pana la data prezentei hotarari a actionarilor.

HOTARAREA NR. 9

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. 10

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 Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor din data de [25 aprilie 2018]/[26 aprilie 2018]
