

## NOTA

### PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII NORD S.A.

Prin punctul 2 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii NORD S.A. convocata pentru data de [25 aprilie 2018, ora 10:00/ 26 aprilie 2018, ora 11:00], conform convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1209 din data de 23.03.2018, s-a propus actionarilor modificarea actului constitutiv al Societatii, cu privire la o serie de aspecte.

Pentru corecta informare a actionarilor si pentru o mai buna intelegere a resorturilor care au determinat propunerile de modificare ale actului constitutiv, Consiliul de Administratie pune la dispozitia actionarilor tabelul comparativ de mai jos care contine textul comparat al prevederilor actuale ale actului constitutiv al Societatii, cu prevederile actului constitutiv propus spre modificare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de [25 aprilie 2018/ 26 aprilie 2018].

Actionarii sunt invitati sa gaseasca mai jos tabelul comparativ al prevederilor actului constitutiv (articolele care sunt propuse a fi modificate) asa cum este in vigoare in prezent (partea stanga) si propunerea de modificare (mijloc, in font italic), precum si motivul care a stat la baza acestei propuneri de modificare (partea dreapta, in format **bold**):

Art. 2.1 Societatea are sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1	<i>Art. 2.1 Societatea are sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1</i>	<b>Motivare: modificare necesara pentru a reflecta schimbarea sediului social al Societatii.</b>
Art. 5: Art. 5 Obiectul societatii este: Activitate principala: Domeniul de activitate: 551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; COD CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; Activitati secundare: 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie; 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlariie, si produse de intretinere; 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;	<i>Art. 5 Obiectul de activitate al societatii este: Activitate principala: Domeniul de activitate: 551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare COD CAEN 5510: Hoteluri si alte facilitati 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;</i>	<b>Motivare: se propune eliminarea obiectelor de activitate ale Societatii care constau in activitati productie si comert (respectiv codurile CAEN 1072, 1089, 4637, 4644, 4643, 4647, 4648, 4649, 4672, 4673, 4676, 4759, 4764, 4765, 4776, 4777, 4778) intrucat acesta nu intra in planul de activitate al Societatii sau in planul de dezvoltare al activitatii in anii urmatori.</b>

<p>4647 Comert cu ridicata al mobile, covoarelor si a articolelor de iluminat;</p> <p>4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;</p> <p>4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;</p> <p>4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice ;</p> <p>4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;</p> <p>4676 Comert cu ridicata al produselor chimice;</p> <p>4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a, in magazine de specialitate;</p> <p>4764 Comertul cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate.</p> <p>4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;</p> <p>4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;</p> <p>4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;</p> <p>4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;</p> <p>5610 Restaurante;</p> <p>7911 Activitati ale agentiilor turistice;</p> <p>7912 Activitati ale tur operatorilor;</p> <p>7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.</p> <p>4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;</p> <p>6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;</p>	<p>7311 <i>Activitati ale agentiilor de publicitate;</i></p> <p>7312 <i>Servicii de reprezentare media;</i></p> <p>8220 <i>Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);</i></p> <p>8299 <i>Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;</i></p> <p>8559 <i>Alte forme de invatamant n.c.a.;</i></p> <p>9329 <i>Alte activitati recreative si distractive n.c.a.”</i></p>	
--	---	--

<p>6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;</p> <p>7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;</p> <p>7311 Activitati ale agentilor de publicitate;</p> <p>7312 Servicii de reprezentare media;</p> <p>8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);</p> <p>8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;</p> <p>8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;</p> <p>9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;</p>		
<p>Art. 16 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterile altor probleme inscise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata:</p> <p>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;</p> <p>b) sa aprobe programul anual de activitate;</p> <p>c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii financiari;</p> <p>d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;</p> <p>e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie (sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie);</p> <p>f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;</p>	<p>„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 inscise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata:</p> <p>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;</p> <p>b) sa aprobe programul anual de activitate;</p> <p>c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii financiari;</p> <p>d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;</p> <p>e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie (sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie);</p> <p>f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;</p> <p>g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau a mai multor unitati ale societatii;</p>	<p><b>Motivare: se propune modificarea actului constitutiv motivat de doua aspecte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reflectarea obligatiei intrunirii adunarii generale a actionarilor cel mai tarziu in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar (Societatea fiind supusa in acest sens regulilor aplicabile societatilor listate pe sistemul Aero al Bursei de Valori Bucuresti); si</b></li> <li>- <b>Reflectarea competentelor AGOA prescrise in acest sens prin prevederile legale si eliminarea acelor atributii care trebuie sa fie exercitate de Administratia Societatii.</b></li> </ul>

<p>g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;</p> <p>h) sa stabileasca politica generala a societatii;</p> <p>i) sa aprobe structura organizatorica a societatii si a numarului de posturi (organigrama);</p> <p>j) sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice;</p> <p>k) sa aprobe actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie si a auditorilor financiari pentru paguba produsa societatii;</p> <p>l) sa aprobe , in conditiile Art. 15 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, incheierea de catre Consiliul de administratie a actelor juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;</p> <p>m) sa aprobe atribuirea in locatie de gestiune a unor unitati sau subunitati, daca valoarea activului este mai mare de 10% din capitalul social;</p> <p>n) sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv;</p> <p>Adunarea Generala Ordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie.</p>	<p>h) <i>sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv.</i></p> <p><i>Adunarea Generala Ordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie.</i></p>	
<p>Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma obținerii cu titlu de dividend a unei părți din profitul distribuit de societatea Prodplast Imobiliare S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului</p>	<p><i>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</i></p>	<p><b>Motivare: schimbarile propuse vizeaza STRICT datele de identificare ale celor doua societati referite in acest articol: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.</b></p>

<p>Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2 („PPLI”), reprezentând profitul înregistrat de PPLI ca urmare a vânzării integrale a părților sociale deținute de PPLI în Veranda Obor S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („Veranda”), precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de către PPLI Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care PPLI a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor PPLI în acest sens, urmează să fie distribuit la rândul său acționarilor Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care PPLI a plătit Societății sumele respective cu titlu de dividend.</p>	<p><i>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.</i></p>	<p>(devenita <b>PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.)</b> si <b>VERANDA OBOR S.R.L.</b> (devenita <b>VERANDA OBOR S.A.)</b> si schimbarea sediului social al acestora.</p>
<p>Art. 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;</p>	<p><i>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</i></p>	<p><b>Motivare: Reflectarea competentelor AGEA prescise in acest sens prin prevederile legale si eliminarea acelor atributii care trebuie sa fie exercitate de administratia Societatii.</b></p>

<p>d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;</p> <p>e) prelungirea duratei docietatii ;</p> <p>f) majorarea capitalului social;</p> <p>g) reducerea capitalului social;</p> <p>h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;</p> <p>i) dizolvarea anticipata a societatii;</p> <p>j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau invers;</p> <p>k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;</p> <p>l) actionarea in justitie a administratorilor si imputernicirea auditorilor pentru a analiza eventualele prejudicii aduse de acestia societatii;</p> <p>m) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;</p> <p>n) emisiunea de obligatiuni;</p> <p>o) aprobarea vanzarii de active, la propunerea Consiliului de administratie, daca valoarea activului propus pentru vanzare este mai mare de 10% din capitalul social</p>	<p><i>sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;</i></p> <p><i>e) prelungirea duratei docietatii ;</i></p> <p><i>f) majorarea capitalului social;</i></p> <p><i>g) reducerea capitalului social;</i></p> <p><i>h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;</i></p> <p><i>i) dizolvarea anticipata a societatii;</i></p> <p><i>j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau invers;</i></p> <p><i>k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;</i></p> <p><i>l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;</i></p> <p><i>m) emisiunea de obligatiuni.</i></p>	
<p>Art. 20.4, paragraf 2 Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand urmatoarele atributii principale:</p> <p>a) angajarea si concedierea personalului;</p> <p>b) stabilirea indatoririlor si a imputernicirilor personalului pe unitati, birouri si compartimente;</p> <p>c) incheierea de contracte interne si internationale, inclusiv contracte de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile;</p> <p>d) stabilirea tacticii si strategiei de marketing, de cercetare dezvoltare, de asigurare a calitatii si protectie a mediului;</p>	<p><i>Art. 20.4, paragraf 2 Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand urmatoarele atributii principale:</i></p> <p><i>a) sa stabileasca politica generala a societatii;</i></p> <p><i>b) angajarea si concedierea personalului;</i></p> <p><i>c) stabilirea indatoririlor si a imputernicirilor personalului pe unitati, birouri si compartimente;</i></p> <p><i>d) incheierea de contracte interne si internationale, inclusiv contracte de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile;</i></p> <p><i>e) stabilirea tacticii si strategiei de marketing, de cercetare dezvoltare, de</i></p>	<p><b>Motivare: includerea in competenta Consiliului de Administratie a acelor aspecte care au fost eliminate de la adunarile generale, pentru conformare cu prevederile legale in vigoare.</b></p>

<p>e) tinerea registrelor societatii si a evidentei contabile in conditiile legii;</p> <p>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;</p> <p>g) convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;</p> <p>h) reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;</p> <p>i) inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor aduse Actului constitutiv;</p> <p>j) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau care privesc conducerea curenta a societatii.</p>	<p><i>asigurare a calitatii si protectie a mediului; tinerea registrelor societatii si a evidentei contabile in conditiile legii;</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>g) convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;</i></p> <p><i>h) reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>j) aprobarea structurii organizatorice a societatii si a numarului de posturi (organigrama);</i></p> <p><i>k) sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice..</i></p>	
<p>Art. 21.4. Consiliul de administratie va desemna un comitet de audit format din cel putin 2 membri ai consiliului; cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.</p> <p>Comitetul de audit va fi format numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al consiliului de audit trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.</p> <p>Membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.</p>	<p><i>Abrogat</i></p>	<p><b>Motivare: pentru evitarea confuziei si dubii fata de inaplicabilitatea in cazul Societatii a prevederilor legii nr. 162/2017.</b></p>

<p>21.8 Administratorii sunt eligibili si revocabili.</p> <p>Ei pot demisiona cu un preaviz de 90 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunara Generala Ordinara</p>	<p><i>21.8 Administratorii sunt eligibili si revocabili.</i></p> <p><i>Ei pot demisiona cu un preaviz de 60 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunare Generala Ordinara</i></p>	<p><b>Motivare: fata de prevederile actului constitutiv in care atributiile de conducere ale Societatii sunt delegate directorului general si fata de faptul ca nu exista domenii speciale in care administratorii societatii sa fie imputerniciti sa actioneze in mod individual, un termen de 90 de zile de preaviz este excesiv de lung.</b></p>
--	--	---