

PROIECT

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR DIN DATA DE [23 IANUARIE 2019]/[24 IANUARIE 2019]

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. 4870/21.12.2018 si in Ziarul Romania Libera din data de 21.12.2018,

Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 23 ianuarie 2019]/ [la a doua convocare, in
data de 24 ianuarie 2019], 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 4.01.2019, 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 ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente finantare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”), si al Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate se ia la cunostinta de demisia dlui. Andrei Marcel Carnu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect incepand de la data de 28.11.2018 si incetarea mandatului sau de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, prin demisie, incepand cu data de 28.11.2018, ultima zi de valabilitate a mandatului sau de administrator fiind data de 28.11.2018.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ratificarea numirii dlui. Matei Dimitriu in functia de administrator provizoriu al Societatii incepand cu data de 20.06.2018 si a duratei mandatului acestuia, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 20.06.2018 si pana la data de 30.04.2019.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] alegerea dlui. Petre Ghibu, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 1, Strada Ion Campineanu, nr. 33, bl. 3, scara 3, etaj 5, ap. 90, avand CI seria RD nr. 852232 emisa la data de 10.06.2017, CNP 1530619400041, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a demisiei dlui. Andrei Marcel

Carnu. Dl. Petre Ghibu, in calitatea sa de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii va fi ales pentru un mandat a carui durata va incepe de la data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii si va expira la data expirarii mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv la data de 27.04.2019.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita dlui. Petre Ghibu ale ca nou membru al Consiliului de Adminstratie, pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii actionarilor in acest sens.

HOTARAREA NR. 5

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 12.02.2019, 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 11.02.2019 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. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, 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 [23 ianuarie 2019]/[24 ianuarie 2019]
