



**DECIZIA**  
**Presedintelui Consiliului de Administratie**  
**din data de 22.01.2019**

**In temeiul** art. 129 alin. (1) si (5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”),

**Vazand si** art. 12.5 din Actul constitutiv al NORD S.A.,

**DECID:**

**Art. 1 (1)** Se numeste in calitate de **secretar tehnic** al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. convocate in data de **23/24.01.2019**, cu prerogativele specifice mentionate in Legea nr. 31/1990 si Actul constitutiv al Societatii, **Dna. Emilia BIDILICA**, angajat al NORD S.A.

**(2)** Persoana mentionata in alin. (1) va executa toate operatiunile aferente calitatii in care a fost desemnata, dupa cum se va dispune pentru buna organizare a Adunarii Generale.

**Art. 2** Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de persoana mentionata in art. 1 si de catre NORD S.A.

**Silviu Andrei Chirita, Presedintele Consiliului de Administratie**