

## PROIECT

### HOTARARILE

#### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

#### A ACTIONARILOR DIN DATA DE [23 APRILIE 2019]/[24 APRILIE 2019]

**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. \_\_\_\_/\_\_\_\_ si in Ziarul Romania Libera din data de \_\_\_\_, Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 23 aprilie 2019]/ [la a doua convocare, in data de 24 aprilie 2019], 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 5 aprilie 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 financiare 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 aproba/ se respinge] prelungirea valabilitatii sediului Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, pana la data de 31.12.2019.

#### **HOTARAREA NR. 2**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Înregistrare a zilei de 10.05.2019, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 9.05.2019 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. 3**

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 Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru înregistrarea, 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 [23 aprilie 2019]/[24 aprilie 2019]**

---