

PROIECT (ACTUALIZAT)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE [23 APRILIE 2019]/[24 APRILIE 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. ____/____ si in Ziarul Romania Libera din data de ____, si republicat 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 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 10 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] raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018

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, dl. Andrei Marcel Carnu si dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se resping] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 si a Raportului Auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 5

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate se aproba alegerea [dl.] SILVIU ANDREI CHIRITA, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu _____, a [dl] MATEI DIMITRIU, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu _____, a [dl] PETRE GHIBU, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu _____, a dl. MIRCEA COJOCARIU, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu _____, in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ficare din ei pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022, avand in vedere expirarea la data de 27.04.2019 a duratei de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] numirea societatii ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. ca auditor intern al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si valabil pana la data de 22.04.2022.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul celei din anul 2018.

HOTARAREA NR. 9

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare 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 Ordinara 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. 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.

HOTARAREA NR. 11 (Propunerea actionarului SIF MOLDOVA S.A.)

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] dividendul brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018. Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii.

Prin: Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA,

Imputernicit al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [23 aprilie 2019]/[24 aprilie 2019]