

## 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 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] 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]**

---