

## PROIECT

### HOTARARILE

#### ADUNARIILE GENERALE EXTRAORDINARE

#### A ACTIONARILOR DIN DATA DE [23 MARTIE 2020]/[24 MARTIE 2020]

**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 martie 2020]/ [la a doua convocare, in  
data de 24 martie 2020], 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 martie 2020, 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] schimbarea sediului  
social al Societatii, incepand cu data de 24.03.2020, de la adresa actuala din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6,  
camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania, la noua adresa din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2,  
Bucuresti, Romania.

#### HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] modificarea art. 2  
paragraful 1 din actul constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:

„Societatea are sediul social in Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania.”.

#### HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] desfiintarea punctului  
de lucru al Societatii de la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3, incepand cu data  
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 10.04.2020, 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 9.04.2020 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. 5**

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 pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si ducerea la indeplinire a 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 martie 2020]/[24 martie 2020]**

---