

PROIECT

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR DIN DATA DE [27 APRILIE 2022]/[28 APRILIE 2022]

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. 1245/25.03.2022 si in Ziarul Romania Libera din data de 24.03.2022, intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 27 aprilie 2022]/ [la a doua convocare, in data de 28 aprilie 2022], incepand cu ora 16:00 p.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 14 aprilie 2022, 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] Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2021.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2021, 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 20212

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2021, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] prelungirea mandatului 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 26.04.2025.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2022, conform prevederilor art. 87 alin. 1 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 19.05.2022 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. 9

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, 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.

Prin: Dl. MATEI DIMITRIU,

Imputernicit al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [27 aprilie 2022]/[28 aprilie 2022]
