

**PROIECT**  
**- ACTUALIZAT-**  
**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE [26 APRILIE 2023]/[27 APRILIE 2023]**

**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 \_\_\_\_\_,  
Intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 26 aprilie 2023]/ [la a doua convocare, in  
data de 27 aprilie 2023], 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 13 aprilie 2023, 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 finaciere 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 2022.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se resping] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

**HOTARAREA NR. 4**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.

**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 2023.

#### **HOTARAREA NR. 6**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, 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] Raportul Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. *(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

#### **HOTARAREA NR. 8**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] titlurile imobilizate prezentate la valoarea justa. *(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

#### **HOTARAREA NR. 9**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] analiza prezentata prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. *(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

#### **HOTARAREA NR. 10**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023, 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 22.05.2023 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. 11**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, 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 [26 aprilie 2023]/[27 aprilie 2023]**