

## PROIECT

### HOTARARILE

#### ADUNARII GENERALE ORDINARE

#### A ACTIONARILOR DIN DATA DE [24 APRILIE 2024]/[25 APRILIE 2024]

**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 prin convocatorul completat 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 24 aprilie 2024]/ [la a doua convocare, in data de 25 aprilie 2024], 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 11 aprilie 2024, 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, aferent anului 2023, 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 2023.

#### HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

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

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul constituirii de rezeve legale si acoperirii pierderilor din anii precedenti.

#### **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 2024.

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

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 30.04.2024 si care va expira la data de 30.04.2027, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 30.04.2024.

#### **HOTARAREA NR. 7**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, 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. 8**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] prelungirii mandatului societatii M&E Expert S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru un mandat incepand cu data de 10.01.2025 si valabil pana la data de 30.04.2027, si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

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

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:

- Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor;
- Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
- Procentele detinute de Nord in participatii;
- Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022.

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

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. in filiala Floreasca Development S.A.

#### **HOTARAREA NR. 11**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.

### **HOTARAREA NR. 12**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2024 ca data 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. 13**

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 [24 aprilie 2024]/[25 aprilie 2024]**

---