

# VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L.

Str. Icoanei nr. 20, Spatiul 1, et. 1, Sector 2, Bucuresti

Nr. inreg. Reg. Com. : J40/10631/30.04.2004

CUI: 16558128

Nr...../03.04.2024

**Catre: Consiliul de Administratie al NORD S.A.**

**Referitor:** PROPUNERE ALEGERE ADMINISTRATORI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2024

**VICTORIA ART&BUSINESS CENTER S.R.L.** cu sediul in Bucuresti, Str. Icoanei nr. 20, Spatiul 1, et. 1, sector 2, reprezentata prin administrator **APEX AMG S.R.L.**, o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in Str. Varsovia nr. 6, et. 1, ap. G1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J40/19528/2023, CUI 39886868, actionand prin reprezentant desemnat dna. MARIA ULIANA DESMIREAN- GEORGESCU, in calitate de actionar al societatii NORD S.A., detinand un numar de 1.445.587 actiuni, reprezentand 15,7931% din capitalul social al NORD S.A., prin prezenta facem referire la

- (i) Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NORD S.A. convocata pentru data de 24.04.2024, ora 10.00 a.m., la sediul NORD S.A. (prima convocare)/ 25.04.2024, ora 10.00 a.m. (a doua convocare) (denumit in continuare „**Convocarea**”);
- (ii) Punctul 6 de pe ordinea de zi a Convocarii respectiv „*Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 31.04.2024 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*”;
- (iii) Prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor;
- (iv) Instructiunilor din cuprinsul Convocarii care detaliaza modul de exercitare a dreptului actionarilor de a formula propuneri cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administratie,

si, formulam prezenta propunere privind nominalizarea ca membri al Consiliului de Administratie al **NORD S.A.** actualilor membri ai Consiliului de Administratie, respectiv:

1. Dl. Matei Dimitriu
2. Dl. Andrei-Mihai Pogonaru
3. Dl. Petre Ghibu

Atasam documentele necesare pentru propunerile facute.

Va multumim,

**VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L.**

Prin: **APEX AMG S.R.L.**

Administrator,

Reprezentant desemnat

Maria Uliana Desmirean-Georgescu

