

PROIECT

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR DIN DATA DE [28 APRILIE 2026]/[29 APRILIE 2026]

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. ____/27.03.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 30.03.2026, intrunita in sedinta legal constituita [la prima convocare, in data de 28 aprilie 2026]/ [la a doua convocare, in data de 29 aprilie 2026], incepand cu ora 10:00, 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 15 aprilie 2026, 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 resping] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025, intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA NR. 3

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 2025.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul acoperirii pierderii nete de 305.595 lei din profiturile anilor viitori.

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 2026.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025, 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 cenzorului societatii, societatea Accounting&Audit Professional Services SRL, CUI 14429178, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/698/2002, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, reprezentata prin dna. Carmen Udrea, pentru un mandat de 2 ani, valabil pana la 30.04.2028.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2026, 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 19.05.2026 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 posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Prin: Dl. MATEI DIMITRIU,

Imputernicit al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [28 aprilie 2025]/[29 aprilie 2025]
