



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3
sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Capital social: 8.883.165,00 lei
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

PROCURĂ SPECIALĂ - INSTRUCIUNI DE VOT
PENTRU PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI- VOT SECRET
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.
din data de 23 aprilie 2015/ 24 aprilie 2015

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap.
_____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr.
_____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului
_____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde)
dl./dna. _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative,
dematerializate emise de **NORD S.A.** o societate înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, Cod Unic de
Înregistrare RO 1558154 („Societatea” sau „NORD”), care conferă dreptul la un număr
de _____ voturi din totalul de 3.553.266 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor NORD, în calitate de **mandant**,

împuternicesc _____ prin _____ prezenta _____ pe
_____, cu domiciliul/sediul în
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr.
_____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului
_____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde)
Dl./Dna. _____, în calitate de **mandatar (Observatie:**
obligatoriu se vor completa datele aceleiasi persoane desemnate ca mandatar în
procura specială completată de actionar pentru reprezentarea în AGOA)

ca în cadrul sedintei **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor NORD**, care va avea loc
în data de **23 aprilie 2015, ora 11:00**, la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj
5, Sala 1, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a
Acționarilor Societății din data de 24 aprilie 2015, ora 11:00 a.m., ținută în același loc și
cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care prima adunare nu s-a putut
întâni sau nu a putut fi luată în mod valabil nicio decizie, să exercite drepturile de vot
afereente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor NORD la data de

referință **14 aprilie 2015**, în legătură cu punctul 9 de pe ordinea de zi după cum urmează:

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABIINERE
Numirea M&E Expert S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Labirint nr. 149, Bl. L117 bis, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/6808/1999, cod unic de înregistrare 12015994, reprezentata de doamna Tanasescu Maria, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 17.05.2015 si până la data de 16.05.2018, stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la suma de 2.000 EUR –echivalent in lei fara TVA- si mandatarea dlui. Radu Nicolescu pentru încheierea contractului de audit. (<i>vot secret</i>)			

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a acestui formular de procura speciala- instructiuni de vot, un exemplar original se va insera într-un plic închis, cu mentiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015**”, care la rândul său va fi inserat în plicul (plicul master) în care va fi introdusă procura specială acordată mandatarului pentru reprezentarea în cadrul sedintei AGOA, împreună cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului. Pe plicul master, închis, se va mentiona “**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015**” si va fi depus personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de **21.04.2015, ora 11:00 a.m.**. De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email nord@cefs.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus. Societatea se obligă să păstreze procurile depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Prezenta procură specială – instructiuni de vot se redactează și semnează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune/transmite la sediul social al Societății, în termenul indicat în convocator si mentionat mai sus.

Această procură specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Întocmita astăzi, _____.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)