



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 7 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 **Adunării 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
întruni sau nu a putut fi luată în mod valabil nicio decizie, să exercite drepturile de vot
aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor NORD la data de

referință **14 aprilie 2015**, în legătură cu punctul 7 de pe ordinea de zi după cum urmează:

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi:

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului tuturor celor trei membri actuali ai Consiliului de Administratie în data de 27.04.2015. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 și până la data de 27.04.2019.

Persoane propuse pentru funcția de administrator	Pentru	Împotrivă	Abținere
Petre Ghibu			
Silviu Chirita			
Andrei Carnu			
Liviu Ungureanu			

OBSERVATII: Având în vedere dispozițiile art. 19.1 din Actul constitutiv al Societății, conform căruia Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri, cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, se pot exprima voturi favorabile (PENTRU) în dreptul a maxim 3 candidați din lista de persoane propuse pentru a ocupa funcția de administrator.

Exprimarea a mai mult de trei voturi PENTRU va conduce la anularea votului. Sunt considerați administratori ai Societății primii trei candidați în favoarea cărora, după numărarea votului secret, au fost exprimate cele mai multe voturi valabile favorabile, cu condiția ca acestea să reprezinte cel puțin majoritatea voturilor prezente sau reprezentate.

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a acestui formular de procura specială- instrucțiuni de vot, un exemplar original se va insera într-un plic închis, cu mențiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 7 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 acționarului. Pe plicul master, închis, se va menționa **“PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015”** și 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 – instrucțiuni 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 și menționat 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)