

PROCURĂ SPECIALĂ

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**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară 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, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor NORD la data de referință **14 aprilie 2015**, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea ordinii de zi a adunării.			
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al Societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006.			
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată în anul 2014 si a Raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea ca din profitul brut realizat in exercitiul financiar 2014 sa se constituie rezerve legale la nivel de 18.174 lei si amanarea repartizarii diferentei de profit realizat in 2014 precum si a sumelor nerepartizate din anii anteriori pentru o AGOA viitoare.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014.			
6. Aprobarea Programului de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.			
7. 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 si până la data de 27.04.2019. (vot secret) Candidatii la postul de administrator sunt: 7.1. Petre Ghibu 7.2. Silviu Chirita 7.3. Andrei Carnu 7.4. Liviu Ungureanu Observatii: Instructiunile date mandatarului pentru exprimarea votului cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi se dau prin completarea procurii speciale aferente acestui punct de pe ordinea de zi ce va fi inserată într-un plic închis distinct cu mențiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015” care va fi introdus în plicul în care va fi introdusă si această procură specială si documentele solicitate conform convocatorului.			
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, in sensul mentinerii acesteia la nivelul existent.			
9. 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			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la suma de 2.000 EUR –echivalent în lei fara TVA- si mandatarea dlui. Radu Nicolescu pentru încheierea contractului de audit. (<i>vot secret</i>)</p> <p>Observatii: <i>Instructiunile date mandatarului pentru exprimarea votului cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi se dau prin completarea procurii speciale aferente acestui punct de pe ordinea de zi ce va fi inserată într-un plic închis distinct cu mențiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015” care va fi introdus în plicul în care va fi introdusă si această procură specială si documentele solicitate conform convocatorului.</i></p>			
<p>10. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 12.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 11.05.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.</p>			
<p>11. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.</p>			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, procesul-verbal al adunării și de a semna în mod general orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârii menționate mai sus.

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar original al procurii speciale, împreună cu documentele solicitate prin convocator, 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.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015”**. 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.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi

care necesită vot secret, în acest plic închis se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL [se va insera numarul corespunzator al punctului de pe ordinea de zi] DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015**”.

Prezenta procură specială 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.

Întocmită astăzi, _____.

MANDANT,

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

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)