



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

### PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A. din data de 7 iulie 2015/ 8 iulie 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 **7 iulie 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 8 iulie 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 **25 iunie 2015**, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>1. Aprobarea repartizării profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 și 2014 în suma totală de 5.493.757 (conform situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2014) ca dividende acționarilor. Dividendul brut propus de către acționarul initiator, S.I.F. Oltenia S.A., este de 1,5461 lei/acțiune. Distribuirea dividendelor către acționari va începe în a 31-a zi de la data publicării hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-A.</p> <p><i>(Observatii: votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi. Exprimarea votului „pentru” atât cu privire la punctul 1 cât și cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi conduce la anularea votului.)</i></p>			
<p>2. Aprobarea repartizării profitului ramas nerepartizat aferent anilor 2012, 2013 și 2014, în suma totală de 2.312.929 lei, conform situațiilor financiare ale Societății depuse la ANAF, în vederea acoperirii pierderilor înregistrate în anii precedenți: 2008, 2009 și parțial 2010, conform art. 19 din Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p><i>(Observatii: votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi. Exprimarea votului „pentru” atât cu privire la punctul 1 cât și cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi conduce la anularea votului.)</i></p>			
<p>3. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 28.07.2015, 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 27.07.2015 ca dată „ex date”.</p>			
<p>4. Aprobarea mandatării 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 prezenței Adunării 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.

Prin prezenta, 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.

DA

NU

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna 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 **06.07.2015, 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 7/8 IULIE 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.

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.

În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Întocmita 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)