

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 27 IANUARIE 2016 / 28 IANUARIE 2016

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 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 Extraordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 15 ianuarie 2016, 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 Extraordinară a Acționarilor NORD**, care va avea loc în data de **27 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m.**, la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28 ianuarie 2016, 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 15 ianuarie 2016, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea mutării sediului social al Societății din Calea Griviței nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, București, România, la adresa din Calea Griviței nr. 8-10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social al Societății, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: "Societatea are sediul social în Calea Griviței nr. 8 – 10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România."			
3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 11.02.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 10.02.2016 ca "ex date". Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit prevederilor art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006			
4. Mandatarea Directorului General al Societății, DI. RADU NICOLESCU, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății, să plătească orice sume de bani, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale utile și necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate prin prezenta, să depună, să ridice și să semneze în acest sens în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private			

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară 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 **25.01.2016, ora 11:00 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 IANUARIE 2016"**. 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor.

Întocmită astăzi, _____.

MANDANT,

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

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

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)