



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1
sector 1, BUCUREȘTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com. J40/693/1991
Cod unic de înregistrare 1558154
Capital social: 22.883.165 lei
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 01 SEPTEMBRIE 2016 / 02 SEPTEMBRIE 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
9.153.266 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NORD,
în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 19 august 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 **01 septembrie 2016, ora 10:00 a.m.**, la adresa: Mun. București, Calea
Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări
Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 02 septembrie 2016, ora 10:00 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 19 august 2016, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii, ce va fi situat la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3			
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.09.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 18.09.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii			
3. Aprobarea mandatarii Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate, si pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, in numele Societatii, in relatia cu orice autoritati sau entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, banci			

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 **30.08.2016, ora 11:30 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/02 SEPTEMBRIE 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.

Întocmita 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)