

## PROCURĂ SPECIALĂ

### PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

#### A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 25 APRILIE 2018 / 26 APRILIE 2018

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 11.04.2018, 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 **25 aprilie 2018, ora 11:00 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 Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2018, 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 11.04.2018, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>1. Mutarea sediului Societatii, incepand cu data de 30.05.2018 de la adresa actuala din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, camera 1, sector 1, la adresa din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1</p>			
<p>2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:</p> <p>2.1 Modificarea prevederilor art. 2, alin. 1, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>“Societatea are sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Romania”</i></p> <p>2.2 Modificarea prevederilor art.5, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>“Art. 5 Obiectul de activitate al societatii este:</i></p> <p><i>Activitate principala:</i></p> <p><i>Domeniul de activitate: 551 Hoteluri si alte facilitate de cazare similare</i></p> <p><i>COD CAEN 5510: Hoteluri si alte facilitate de cazare similare</i></p> <p><i>Activitati secundare:</i></p> <p><i>5610 Restaurante;</i></p> <p><i>7911 Activitati ale agentilor turistice;</i></p> <p><i>7912 Activitati ale tur operatorilor;</i></p> <p><i>7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.</i></p> <p><i>4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;</i></p> <p><i>6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;</i></p> <p><i>6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;</i></p> <p><i>6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;</i></p> <p><i>7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;</i></p> <p><i>7311 Activitati ale agentilor de publicitate;</i></p> <p><i>7312 Servicii de reprezentare media;</i></p> <p><i>8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);</i></p> <p><i>8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;</i></p> <p><i>8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;</i></p> <p><i>9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.”</i></p> <p>2.3 Aprobarea modificarii prevederilor art. 16, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>„Art. 16 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o</i></p>			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p><i>data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata:</i></p> <p>a) <i>sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar , sa fixeze dividendul si modul de repartizare si distribuire a profitului;</i></p> <p>b) <i>sa aprobe programul anual de activitate;</i></p> <p>c) <i>sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii financiari;</i></p> <p>d) <i>sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;</i></p> <p>e) <i>sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie (sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie);</i></p> <p>f) <i>sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;</i></p> <p>g) <i>sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;</i></p> <p>h) <i>sa hotarasca asupra oricaror alte probleme de competenta sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv;</i></p> <p><i>Adunarea Generala Ordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie.”</i></p> <p>2.4 Modificarea prevederilor art. 17, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>„Art. 17 Societatea va distribui in intregime catre actionarii Societatii profitul inregistrat in urma obtinerii cu titlu de dividend a unei parti din profitul distribuit de societatea PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A, o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2 („PIP”), reprezentand profitul inregistrat de PIP ca urmare a vanzarii integrale a actiunilor detinute de PIP in Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 1, Sector 2 („Veranda”), precum si profitul ramas nerepartizat in PIP la respectivul moment, dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente tranzactiei respective, precum si a oricaror alte taxe si deduceri legale aplicabile. Profitul distribuit de catre PIP Societatii sub forma de dividend aferent anului financiar in care avut loc vanzarea actiunilor Veranda, precum si, dupa caz, aferent anilor precedenti, in masura in care PIP a inregistrat in respectivii ani profit, iar acesta a ramas nerepartizat ca urmare a hotararii</i></p>			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p><i>adunării generale a acționarilor PIP în acest sens, urmează să fie distribuit în rândul sau acționarilor Societății sub formă de dividend aferent anului financiar în care PIP a plătit Societății sumele respective cu titlu de dividend.”</i></p> <p>2.5 Modificarea prevederilor art. 18.1, care va avea următorul conținut:</p> <p><i>„18.1 Este de competență exclusivă a Adunării Generale Extraordinare soluționarea următoarelor probleme:</i></p> <p><i>a) schimbarea formei juridice a societății;</i></p> <p><i>b) schimbarea sediului societății;</i></p> <p><i>c) schimbarea obiectului de activitate al societății;</i></p> <p><i>d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</i></p> <p><i>e) prelungirea duratei societății ;</i></p> <p><i>f) majorarea capitalului social;</i></p> <p><i>g) reducerea capitalului social;</i></p> <p><i>h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;</i></p> <p><i>i) dizolvarea anticipată a societății;</i></p> <p><i>j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau invers;</i></p> <p><i>k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;</i></p> <p><i>l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</i></p> <p><i>m) emisiunea de obligațiuni.”</i></p> <p>2.6 Modificarea prevederilor art. 20.4, paragraful 2, care va avea următorul conținut:</p> <p><i>„20.4 Consiliul de administrație exercită conducerea curentă a societății, având următoarele atribuții principale:</i></p> <p><i>a) să stabilească politica generală a societății;</i></p> <p><i>b) angajarea și concedierea personalului;</i></p> <p><i>c) stabilirea îndatoririlor și a împuternicirilor personalului pe unități, birouri și compartimente;</i></p> <p><i>d) încheierea de contracte interne și internaționale, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare de bunuri mobile și imobile;</i></p> <p><i>e) stabilirea tacticii și strategiei de marketing, de cercetare dezvoltare, de asigurare a calității și protecție a mediului;ținerea registrelor societății și a evidenței contabile în condițiile legii;</i></p> <p><i>f) supunerea anuală, spre examinare și adoptare, Adunării Generale</i></p>			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p><i>Ordinare a Actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, a raportului de gestiune si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;</i></p> <p><i>g) convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv;</i></p> <p><i>h) reprezentarea, prin Presedintele sau, a societatii in relatiile cu autoritatile publice si/sau cu alte institutii, precum si in relatiile cu tertii;</i></p> <p><i>i) inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor aduse Actului constitutiv; rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si/sau care privesc conducerea curenta a societatii;</i></p> <p><i>j) aprobarea structurii organizatorice a societatii si a numarului de posturi (organigrama);</i></p> <p><i>k) sa aprobe acordarea de catre societate de imprumuturi unor persoane fizice sau juridice.”</i></p> <p>2.7 Abrogarea prevederilor art. 21.4.</p> <p>2.8 Modificarea prevederilor art. 21.8, paragraful 2, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>„21.8 Administratorii sunt eligibili si revocabili.</i></p> <p><i>Ei pot demisiona cu un preaviz de 60 de zile dar nu pot fi descarcati de gestiunea lor decat la prima Adunare Generala Ordinara.”</i></p>			
<p>3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.</p>			
<p>4. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extrardinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a

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 **23.04.2018, 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 25/26 APRILIE 2018”**. De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email [comunicare@nordsa.ro](mailto:comunicare@nordsa.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.

Prezentă 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)