



SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

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

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor NORD**, care va avea loc în data de **25 aprilie 2018, 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 26 aprilie 2018, 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 11.04.2018, după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu, si a dlui. Andrei Marcel Carnu pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017 si a Raportului Auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.			
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data expirarii actualului mandat, respectiv data de 16.05.2018 si pana la data de 15.06.2021.			
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor.			
8. Luarea la cunostinta si ratificarea modificarilor intervenite la nivelul organigramei Societatii de la data hotararii adunarii generale a actionarilor din data de 1.09.2017 si pana la data prezentei hotarari a actionarilor.			
9. 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 Generale Ordinara 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.			
10. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare 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.			

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 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 **23.04.2018, ora 10:00 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 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.

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)