



PROCURĂ SPECIALĂ (ACTUALIZATA)

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 23 APRILIE 2019 / 24 APRILIE 2019

- Pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public-

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 10 aprilie 2019,
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 **23 aprilie 2019, ora 10:00 a.m.**, la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24 aprilie 2019, 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 10 aprilie 2019, după cum urmează:

| Punctul de pe ordinea de zi | PENTRU | ÎMPOTRIVA | ABȚINERE |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018. | | | |
| 3. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 și a Raportului Auditorului financiar. | | | |
| 4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Adminstratie. | | | |
| 5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019. | | | |
| 8. Mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul celei din anul 2018. | | | |
| 9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2019, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor și a datei de 9.05.2019 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 substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte și sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entitati publice sau private. | | | |
| 11. (<i>Propunerea actionarului SIF MOLDOVA S.A.</i>) Aprobarea dividendului brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018. Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii. | | | |

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctele de ordinea de zi cu vot public 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.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 19.04.2019, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2019", care la randul sau va fi pus intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019”, iar acesta din urma va fi inclus in plicul master cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 23/ 24 APRILIE 2019.”

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 si mentionat mai sus.

Această procură specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată si doar in legatura cu punctele de pe ordinea de zi cu vot public, 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)