

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 23 MARTIE 2020 / 24 MARTIE 2020

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
10 martie 2020, 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 **23 martie 2020, 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 Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 24 martie 2020, 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 martie 2020, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii, incepand cu data de 24.03.2020, de la adresa actuala din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, Bucuresti, Romania, la noua adresa din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania.			
2. Aprobarea modificarii art. 2 paragraful 1 din actul constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut: <i>„Societatea are sediul social in Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, Romania.”</i>			
3. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru al Societatii de la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3, incepand cu data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.			
4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.04.2020, 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 9.04.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
5. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si ducerea la indeplinire a 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.			

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

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, 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 20.03.2020, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2020”, care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/24 MARTIE 2020”.

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 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)