

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 10 IANUARIE 2022/11 IANUARIE 2022

- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi -

- VOT SECRET -

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 29.12.2021, 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 **10
ianuarie 2022, ora 10:00 a.m.**, la adresa: Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, București, sau în
cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de **11 ianuarie 2022**, 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 29 decembrie 2021, după cum
urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
2. Numirea Societății M&E EXPERT S.R.L., cu sediul social în București Sectorul 3, Str. LABIRINT, Nr. 149, Bloc L117bis, Scara 1, Etaj 2, Apartament 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6808/1999, CUI 12015994, în calitate de auditor al situațiilor financiare ale Societății, mandatul M&E EXPERT S.R.L., urmând a fi valabil pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data hotărârii până la 09.01.2025.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctul 2 de ordinea de zi cu vot secret, 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.

___DA

___NU

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 08.01.2022, 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 10/11 IANUARIE 2022 - VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI” 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 A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 10/11 IANUARIE 2022”, iar acesta din urma va fi inclus in plicul master cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 10/11 IANUARIE 2022.”

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 punctul 2 de pe ordinea de zi cu vot secret, 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)