



PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 27 APRILIE 2021 / 28 APRILIE 2021

- Pentru punctul 7 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 14 APRILIE
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 **27 aprilie 2021, 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 28 aprilie 2021, 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 14 aprilie 2021, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINER E
7. <i>PROPUNEREA UNUI ACTIONAR</i> : Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, in baza politicii de remunerare aprobata de actionari, dupa cum urmeaza:			
7.1 Aprobarea Politicii de remunerare a societatii, conform propunerii de mai jos:			
<p>POLITICA DE REMUNERARE NORD SA</p> <p>1. PRINCIPII ȘI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE</p> <p>Scopul prezentei Politici de remunerare constă în stabilirea unui set de reguli clare și transparente pe care NORD S.A. (Societatea) le va respecta, în ceea ce privește modul de remunerare a conducerii executive și neexecutive.</p> <p>Prin aplicarea politicii de remunerare se urmărește motivarea și încurajarea conducerii neexecutive și executive, precum și a angajaților de la toate nivelurile, astfel încât să asigure existența unei legături bine definite între performanță și remunerare, să consolideze o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a performanței și pe recompensarea echitabilă și justă a acesteia, corelată cu strategia de afaceri, valorile și obiectivele pe termen lung ale Societății.</p> <p>Politica de remunerare se aplică membrilor Consiliului de Administratie, conducerii executive și neexecutive, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.</p> <p>2. ROLURI</p> <p>2.1. Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”):</p> <p>a) fixează limitele generale ale remunerațiilor și beneficiilor acordate membrilor conducerii executive și neexecutive (Consiliul de Administratie)</p> <p>b) decide participarea la profitul Societății a membrilor conducerii executive și neexecutive, stabilind și cota din profitul net afectată în acest scop;</p> <p>2.2. Consiliul de Administratie:</p> <p>a) aprobă Politica de Remunerare și o modifică atunci când consideră necesar, pentru a se asigura că aceasta este în conformitate cu regulile de guvernanță corporativă, cu cele mai bune practici de pe piață și este aliniată cu strategia Societății, obiectivele, valorile, interesele acționarilor pe termen lung și supraveghează respectarea acestei politici;</p> <p>b) stabilește remunerația efectivă a membrilor Consiliului de Administratie, în limitele stabilite prin Hotărârea AGA și remunerația membrilor conducerii executive;</p> <p>c) stabilește remunerația (indemnizația) membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale, dacă acestea au fost înființate;</p> <p>d) aprobă politica de remunerare a personalului de la toate nivelurile structurii organizaționale și urmărește implementarea acesteia de conducerea executivă și de departamentul de resurse umane.</p> <p>2.3. Conducerea executivă, departamentul resurse umane și departamentul juridic sprijină Consiliul de Administratie în implementarea politicii de remunerare.</p> <p>3. PRINCIPII</p> <p>Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare a Societății sunt următoarele:</p> <p>a) competitivitatea pe piață și aplicarea celor mai bune practici privind remunerarea;</p> <p>b) corectitudine în luarea deciziilor privind remunerarea;</p> <p>c) plata pentru responsabilități, competențe și performanță;</p> <p>d) motivare și recompensare cu privire la realizarea contribuției individuale, în conformitate cu strategia Societății, valorile și performanța societății, pe termen scurt și lung;</p> <p>e) prevenirea conflictului de interese.</p> <p>4. POLITICĂ DE REMUNERARE</p> <p>La stabilirea remunerațiilor și a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul de Administratie, se asigură că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a Societății, conform legii.</p> <p>Remunerația are următoarele componente:</p>			

- remunerația fixă, adică salariul de bază/indemnizația, care este stabilită pentru fiecare persoană luând în considerare condițiile de pe piața locală, nivelul de expertiză și experiență, dar și performanța individuală în cazul în care a avut loc o evaluare relevantă și

- Remunerația variabilă, reprezentată de bonusul anual, care depinde de realizarea obiectivelor companiei și se acorda fiecărei persoane pe baza evaluării realizate aplicând un set de criterii financiare și nefinanciare de performanță.

Limitele pentru remunerația fixă și remunerația variabilă ale membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite și aprobate anual de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația se acordă lunar pe perioada valabilității mandatului de administrator. Durata mandatului administratorilor este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Remunerația conducerii executive include o parte fixă și una variabilă. Remunerația se acordă lunar pe perioada valabilității mandatului acesteia. Perioada mandatului conducerii executive este stabilită de Consiliul de Administrație.

REMUNERAȚIE FIXĂ

Condițiile de acordare a acesteia:

- i Este strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- ii Este transparentă în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui angajat, cu respectarea confidențialității conform legii;
- iii Este permanentă; adică menținută fără întrerupere pe o perioadă de timp bine determinată, stabilită contractual,
- iv Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de companie fără acordul angajatului, decât în situații speciale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă;

REMUNERAȚIE VARIABILĂ

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei în categoria de remunerație fixă.

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:

- i Evaluarea performanței individuale cantitative și calitative;
- ii Rezultatele generale ale companiei.

Condițiile de acordare a acesteia:

Nivelul părții variabile a remunerației personalului este stabilit în raport cu nivelul remunerației totale anuale, în funcție de performanța și rezultatele obținute în realizarea obiectivelor asumate și de bunele practici în domeniu. Remunerația variabilă se acordă personalului în funcție de rezultatele obținute la evaluarea anuală a performanței profesionale.

Membrii personalului sunt remunerați sau primesc drepturi aferente remunerației variabile doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută în conformitate cu situația financiară a companiei în ansamblu și dacă poate fi justificată în conformitate cu performanța companiei și a performanței individuale a salariatului respectiv.

Criterii utilizate pentru măsurarea performanței

Evaluarea de performanță se realizează pe baza unei proceduri de evaluare a performanței care asigură că procesul de evaluare este bazat pe performanța pe termen lung.

Criteriile de evaluare se referă atât la performanța individuală cât și la cea colectivă, în mod specific pentru o durată de timp suficient de mare încât să indice o performanță reală, ca și la evaluarea performanței individuale în perioada respective.

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât criterii financiare, cât și nefinanciare precum: conformitatea față de regulamentele și procedurile interne, eficiența și atitudinea profesională generală, proiecte implementate, abilitățile manageriale, nivelul de angajament și contribuția la munca desfășurată, etc.

În cazul în care pentru anumite departamente din Societate este stabilită și o componentă variabilă, aceasta este corelată cu obiectivele relative la aceste funcții.

Criterii avute în vedere (cumulat):

- Realizarea targetului EBIDTA și profit net
- Realizarea obiectivelor individuale
- Realizarea obiectivelor departamentale
- Proiectele de dezvoltare și evoluție a companiei

RAPORTUL DINTRE REMUNERAȚIA FIXĂ ȘI VARIABILĂ

Componenta fixă și cea variabilă ale remunerației sunt echilibrate în mod corespunzător și componenta fixă reprezintă o cotă suficient de mare din totalul remunerației, astfel încât să se permită o politică flexibilă în ceea ce privește acordarea remunerației variabile.

ALTE PREVEDERI

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către Societate și nu face parte din remunerație.

Administratorii și managerii societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.

5. DISPOZIȚII FINALE

NORD S.A. pune la dispoziția publicului, pe site-ul său, elementele cheie ale politicii de remunerare.

Prezenta politică va intra în vigoare după aprobarea sa de către Adunarea Generală a Acționarilor și poate fi revizuită și/ sau actualizată, printr-o decizie a Consiliului de Administrație, mai puțin acele puncte care sunt de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare.

7.2 Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2021, în baza politicii de remunerare, după cum urmează: remunerație fixă în cuantum net variabil de la 500 la 5.000 lei lunar/ membru, în funcție de rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Consiliului de Administrație.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctul 7 de ordină 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 ordină 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.

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poșta 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 25.04.2021, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2021/28 APRILIE 2021- VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI” care la rândul său va fi pus într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2021”, iar acesta din urmă va fi inclus în plicul master cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A. DIN 27/ 29 APRILIE 2021.”

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 și doar în legătură cu punctul 7 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.

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)