



**PROCURĂ SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

**A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.**

**din data de 26 APRILIE 2023 / 27 APRILIE 2023**

- **Pentru punctul 6 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 13 APRILIE  
2023, 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 **26 aprilie 2023, ora 16:00 p.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 27 aprilie 2023, ora 16:00 p.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 13 aprilie 2023, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERE</b>
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, în sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2022, în baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctul 6 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 și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor în 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 înregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 26.04.2023, ora 16:00 p.m., într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2023/27 APRILIE 2023- VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI” care la randul sau va fi pus într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2023”, iar acesta din urma va fi inclus în plicul master cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 26/ 27 APRILIE 2023.”

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 legătura cu punctul 6 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 și ștampila)*