



PROCURĂ SPECIALĂ
- ACTUALIZATĂ -
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 26 APRILIE 2023 / 27 APRILIE 2023

- Pentru punctele de pe ordinea de zi completată 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 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, biroul 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:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.			
7. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. <i>(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i>			
8. Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa <i>(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i>			
9. Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. <i>(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i>			
10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023, 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 si a datei de 12.05.2023 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
11. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare 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 completată 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 completată 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 24.04.2023, ora 16:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/ 27 APRILIE 2023", 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 26/27 APRILIE 2023”, 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 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 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 completata 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)