



PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 24 APRILIE 2024 / 25 APRILIE 2024

- 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 11 APRILIE
2024, 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 **24 aprilie 2024, 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 25 aprilie 2024, 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 11 aprilie 2024, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, în sensul păstrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2023, în baza politicii de remunerare existentă la nivelul Societății, astfel cum aceasta a fost adoptată de către acționarii Societății prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 27.04.2021.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctul 7 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 acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta 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 22.04.2024, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2024/25 APRILIE 2024- VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI” care la randul său va fi pus într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2024”, iar acesta din urmă va fi inclus în plicul master cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN 24/ 25 APRILIE 2024.”

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)