

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 24 APRILIE 2024 / 25 APRILIE 2024
- PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI CU VOT PUBLIC -**

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea acționarului, 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. _____ în calitate de

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **NORD S.A.** o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 11 aprilie 2024, în ceea ce privește punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 24 aprilie 2024, ora 10:00 a.m. la adresa: Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinară a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 a.m., 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, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul constituirii de rezeve legale si acoperirii pierderilor din anii precedenti.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.			
9. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor; - Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung; - Procentele detinute de Nord in participatii; - Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022. <p><i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i></p>			
<p>10. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.</p> <p><i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i></p>			
<p>11. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024”si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.</p> <p><i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i></p>			
<p>12. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2024, 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 22.05.2024 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.</p>			
<p>13. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituie, 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.</p>			

_____ [numele acționarului] își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în deplină siguranță și confidențialitate a acestui formular de vot prin corespondență. În acest scop, _____ [numele acționarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei opțiuni, corespunzătoare căsuțelor “**Pentru**”, “**Împotriva**” sau “**Abținere**”, prin bifare cu “X”.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot 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 22.04.2024, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “FORMULAR DE VOT (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024”, care la randul sau va fi pus intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2024”, care va fi inserat in plicul master cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 24/ 25 APRILIE 2024”.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____