



PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 24 APRILIE 2024 / 25 APRILIE 2024

- Pentru punctele de pe ordinea de zi 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 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, biroul 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
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 rezerve 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 administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate: <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. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
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. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
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. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
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.			
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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze în ceea ce privește punctele de ordinea de zi 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 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 22.04.2024, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2024", 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 24/25 APRILIE 2024”, 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 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 legătura cu punctele de pe ordinea de zi 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)