

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 28 APRILIE 2025 / 29 APRILIE 2025
- 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 15 aprilie 2025,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 15 aprilie 2025, în ceea ce privește punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 28 aprilie 2025, ora 14:00 a.m. la adresa: Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 29 aprilie 2025, ora 14:00 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 și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent anului 2024, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2024.			
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie, în sensul constituirii de rezerve legale în suma de 5.240 lei și acoperirii pierderilor din anii precedenți cu suma de 99.556 lei.			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2025.			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2024, in 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.</p>			
<p>7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2025, 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 19.05.2025 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>8. 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, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.</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 26.04.2024, ora 17:00 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 28/ 29 APRILIE 2025”, 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 28/29 APRILIE 2025”, 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 28/ 29 APRILIE 2025”.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____