

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 28 APRILIE 2026 / 29 APRILIE 2026
- 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 2026,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 15 aprilie 2026, 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 28 aprilie 2026, ora 10:00. 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 29 aprilie 2026, ora 10:00, 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 situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.			
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025, întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, republicată în 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație, în sensul acoperirii pierderii nete de 305.595 lei din profiturile anilor viitori.			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026.			
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2026, în sensul pastrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2025, 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			
7. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorului societății, societatea Accounting&Audit Professional Services SRL, CUI 14429178, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/698/2002, cu sediul în București, Sector 4, reprezentată prin dna. Carmen Udrea, pentru un mandat de 2 ani, valabil până la 30.04.2028.			
8. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 20.05.2026, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 19.05.2026 ca ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.			
9. Aprobarea mandatării D-lui. Matei Dimitriu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituție, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Bursa de Valori București S.A., Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.			

_____ [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**”, “**Împotrivă**” 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 27.04.2024, ora 9:00 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 2026”, 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 2026”, 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 2026”.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____