



PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 28 APRILIE 2026 / 29 APRILIE 2026

- 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 15 aprilie 2026,
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 **28 aprilie 2026, ora 10:00**, 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 29 aprilie 2026, ora 10:00, 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 15 aprilie 2026, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.			
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 , intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul acoperirii pierderii nete de 305.595 lei din profiturile anilor viitori.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.			
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025, 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			
7. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorului societatii, societatea Accounting&Audit Professional Services SRL, CUI 14429178, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/698/2002, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, reprezentata prin dna. Carmen Udrea, pentru un mandat de 2 ani, valabil pana la 30.04.2028.			
8. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2026, 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 19.05.2026 ca ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
9. Aprobarea mandatarii Dlui. Matei Dimitriu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Actionarilor 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.			

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 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 27.04.2025, ora 9:00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/ 29 APRILIE 2026", 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 28/29 APRILIE 2026”, 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 28/ 29 APRILIE 2026.”

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.

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)