



## PROCURĂ SPECIALĂ

### PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

### A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NORD S.A.

din data de 28 APRILIE 2026 / 29 APRILIE 2026

- Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi -
- VOT SECRET -

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, birou 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:

