

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ

VOT SECRET VIZÂND PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Nord S.A.

din data de 23 aprilie 2015 / 24 aprilie 2015

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 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 3.553.266 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul
Acționarilor la Data de Referință de 14 aprilie 2015,

reprezentată în mod legal de _____, în calitate de _____, conform
procurii _____,

Îmi exprim votul după cum urmează în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății ce are loc la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, Sala 1, sector 1,
România, în data de 23 aprilie 2015, ora 11:00 a.m., sau în cadrul celei de-a doua Adunări
Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24 aprilie 2015, ora 11:00 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.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost
modificată și republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a
fost modificată, acest formular de vot prin corespondență va fi prezentat doar membrilor
secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care sunt însărcinați cu
numărarea voturilor secrete exprimate de acționari și care vor asigura caracterul secret al
votului exprimat.

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi:

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirării mandatului tuturor celor trei membri actuali ai Consiliului de Administratie în data de 27.04.2015. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de patru ani, care își va produce efectele începând cu data de 28.04.2015 si până la data de 27.04.2019.

Persoane propuse pentru funcția de administrator	Pentru	Împotrivă	Abținere
Petre Ghibu			
Silviu Chirita			
Andrei Carnu			

OBSERVATII: Având în vedere dispozițiile art. 19.1 din Actul constitutiv al Societății, conform căruia Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri, cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, se pot exprima voturi favorabile (PENTRU) in dreptul a maxim 3 candidati din lista de persoane propuse pentru a ocupa funcția de administrator.

Exprimarea a mai mult de trei voturi PENTRU va conduce la anularea votului. Sunt considerați administratori ai Societății primii trei candidați în favoarea cărora, după numărarea votului secret, au fost exprimate cele mai multe voturi valabile favorabile, cu condiția ca acestea să reprezinte cel puțin majoritatea voturilor prezente sau reprezentate.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului, prezentul formular de vot prin corespondenta secret, după completare si semnare de către actionar va fi introdus in plic inchis cu mențiunea pe plic cu majuscule „VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 23/24 APRILIE 2015” care va fi introdus, la rândul său, în plicul (plicul master) în care vor fi introduse si formularele de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, împreuna cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului. Pe plicul master, închis, se va mentiona “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2015” si va fi transmis la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 22.04.2015, ora 11:00.

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta secret.

_____ [numele actionarului]

[numele reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura: _____

Data: _____