

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**  
**Nord S.A.**  
**din data de 7 iulie 2015 / 8 iulie 2015**

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 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 25 iunie 2015;

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, îmi exercit prin prezentul dreptul de vot  
prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_ acțiuni înregistrate în Registrul  
Acționarilor la data de referință de 25 iunie 2015, în ceea ce privește aspectele de pe  
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în  
data de 7 iulie 2015, ora 11:00 a.m. la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5,  
Sala 1, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a  
Acționarilor Societății care va avea loc în data de 8 iulie 2015, ora 11:00 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:

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. (Propunerea acționarului SIF Oltenia S.A.) Aprobarea repartizării profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 si 2014 in suma totala de 5.493.757 (conform situatiilor financiare ale societatii intocmite la 31.12.2014) ca dividende actionarilor. Dividendul brut propus de catre actionarul initiator, S.I.F. Oltenia S.A., este de 1,5461 lei/actiune. Distribuirea dividendelor catre actionari va incepe in a 31-a zi de la data publicarii hotararii AGOA in Monitorul Oficial al			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Romaniei partea a IV-A.			
2. <i>(Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.)</i> Aprobarea repartizarii ca dividende actionarilor a profitului reportat, inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2014, in suma de 5.094.122 lei si a profitului anului 2014 ramas nerepartizat, in suma de 399.635 lei. Suma totala de repartizat ca dividende actionarilor este de 5.493.757 lei, rezultand un dividend brut de 1,5461 lei/actiune.			
3. <i>(Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.)</i> Aprobarea platii dividendelor conform prevederilor legale.			
4. <i>(Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.)</i> Aprobarea acoperirii pierderilor inregistrate de Societate in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, in suma totala de 4.782.239 lei, de altfel efectuata si reflectata de Societate prin bilanturile contabile anuale – fara hotarari corespunzatoare ale AGA – din rezultatul reportat, in suma de 7.960.916 lei inregistrat de Societate in bilantul contabil la data de 31.12.2008.			
5. <i>(Propunerea Consiliului de Administratie)</i> Aprobarea repartizarii profitului ramas nerepartizat aferent anilor 2012, 2013 si 2014, in suma totala de 2.312.929 lei, conform situatiilor financiare ale Societatii depuse la ANAF, in vederea acoperirii pierderilor inregistrate in anii precedenti: 2008, 2009 si partial 2010, conform art. 19 din Legea contabilitatii, nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.			
6. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 28.07.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 27.07.2015 ca dată „ex date”.			
7. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU și/sau a oricăror alte persoane, cu posibilitatea de substituie, 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, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.			

\_\_\_\_\_ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, \_\_\_\_\_ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei optiuni, corespunzatoare casutelor "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere", prin bifare cu "X".

\_\_\_\_\_  
[numele actionarului]

\_\_\_\_\_  
[numele reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_