

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. Aprobarea repartizării profitului ramas nerepartizat din anii 2012, 2013 și 2014 în suma totală de 5.493.757 (conform situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2014) ca dividende acționarilor. Dividendul brut propus de către acționarul initiator, S.I.F. Oltenia S.A., este de 1,5461 lei/acțiune. Distribuirea dividendelor către acționari va începe în a 31-a zi de la data publicării hotărârii AGOA în			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-A.</p> <p><i>(Observatii: votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi. Exprimarea votului „pentru” atat cu privire la punctul 1 cat si cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi conduce la anulara votului.)</i></p>			
<p>2. 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.</p> <p><i>(Observatii: votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi. Exprimarea votului „pentru” atat cu privire la punctul 1 cat si cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi conduce la anulara votului.)</i></p>			
<p>3. 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”.</p>			
<p>4. 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.</p>			

_____ [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, corespunzătoare căsuțelor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, prin bifare cu “X”.

[numele actionarului]

[numele reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura: _____

Data: _____