

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 27 IANUARIE 2016 / 28 IANUARIE 2016

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 Extraordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de referință de 15 ianuarie 2016,

Îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____
acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 15 ianuarie 2016, în
ceea ce privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății care va avea loc în data de 27 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m. la
adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, sector 1, România sau în cadrul celei
de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data
de 28 ianuarie 2016, 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 mutării sediului social al Societății din Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, biroul 3, sector 1, București, România, la adresa din Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social al Societății, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: “Societatea are sediul social în Calea Grivitei nr. 8 – 10, parter, biroul 1, Sector 1, București, România.”			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 11.02.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 10.02.2016 ca "ex date". Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit prevederilor art. 129 ³ din Regulamentul 1/2006			
4. Mandatarea Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății, să plătească orice sume de bani, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale utile și necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate prin prezenta, să depună, să ridice și să semneze în acest sens în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private			

_____ [numele acționarului] își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în deplină siguranță și confidențialitate a acestui formular de vot prin corespondență. În acest scop, _____ [numele acționarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei opțiuni, corespunzătoare căsuțelor "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", prin bifare cu "X".

_____ [numele acționarului]

_____ [numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____