



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**nord** S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1  
sector 1, BUCURESTI  
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991  
Cod unic de inregistrare 1558154  
Capital social: 8.883.165,00 lei  
Telefon/Fax: 021 312 96 39  
E-mail: nord@cefs.ro

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.**  
**din data de 25 APRILIE 2016 / 26 APRILIE 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 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 08 aprilie 2016,

În conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul nr. 6/2009 privind  
exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților,  
îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_  
acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 08 aprilie 2016, în ceea  
ce privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății care va avea loc în data de 25 aprilie 2016, ora 11:00 a.m. la adresa: Mun.  
București, Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1, sector 1, România sau în cadrul celei  
de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de  
26 aprilie 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 ordinii de zi			
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015 și a Raportului			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2015 și a Raportului Auditorului financiar			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016			
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern al Societății, pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 19.04.2019			
7. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.05.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 11.05.2016 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății			
8. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 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: \_\_\_\_\_