



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: 22.883.165 lei
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 01 SEPTEMBRIE 2016 / 02 SEPTEMBRIE 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 Extraordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 19 august 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 19 august 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 01 septembrie 2016, ora 10:00 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 Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 02 septembrie 2016, ora 10:00 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 infiintarii unui punct de lucru al Societatii, ce va fi situat la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3			
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.09.2016, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 18.09.2016 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății			
3. Aprobarea mandatarii D-lui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotărârilor adoptate, și pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, în numele Societății, în relația cu orice autorități sau entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, bănci			

_____ [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: _____