



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**nord** S.A.

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1  
sector 1, BUCUREȘTI  
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991  
Cod unic de înregistrare 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 ORDINARĂ 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 ordinară 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 Ordinare a Acționarilor  
Societății care va avea loc în data de 01 septembrie 2016, ora 11:30 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  
02 septembrie 2016, ora 11:30 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 majorării remunerației Consiliului de Administrație al Societății, pentru perioada ramasă din exercitiul financiar în curs, cu începere de la data prezentei hotărâri, conform propunerii acționarilor Societății			
2. Luarea la cunoștință și ratificarea modificărilor intervenite la nivelul organigramei Societății			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
3. 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 adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 18.09.2016 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii			
4. Aprobarea mandatarii Dlui. Silviu - Andrei Chirita, cu drept de substituie, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate, si pentru a depune, ridica, solicita, primi, semna, in numele Societatii, in relatia cu orice autoritati sau entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, notari publici, banci			

\_\_\_\_\_ [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: \_\_\_\_\_