



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 16 IANUARIE 2017 / 17 IANUARIE 2017

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 28.12.2016,

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 28.12.2016, în ceea ce
privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății care va avea loc în data de 16 ianuarie 2017, 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 17 ianuarie 2017, 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. Desființarea punctului de lucru al Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 8-10, etajul 6, sector 1 | | | |
| 2. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 1.02.2017, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotărârile | | | |

| | PENTRU | ÎMPOTRIVA | ABȚINERE |
|---|--------|-----------|----------|
| adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 31.01.2017 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 hotărârile 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: _____