



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: 8.883.165,00 lei
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: comunicare@cefs.ro

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 26 APRILIE 2017 / 27 APRILIE 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 ordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de referință de 09 aprilie 2017,

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 09 aprilie 2017, în ceea
ce privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății care va avea loc în data de 26 aprilie 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 Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 27
aprilie 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. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016 și a Raportului Anual al Consiliului de Administrație pregătit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1/2006 | | | |
| 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2016 și a Raportului Auditorului financiar | | | |
| 3. 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 2016 | | | |
| 4. Menținerea remunerației consiliului de administrație pentru anul 2017 la același nivel conform hotărârii nr. 1 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27 iulie 2016 | | | |
| 5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 | | | |
| 6. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.05.2017, 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 11.05.2017 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății | | | |
| 7. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. SILVIU CHIRITA, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinară 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: _____