



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 25 APRILIE 2018 / 26 APRILIE 2018
- PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI CU VOT PUBLIC -**

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 Ordinara a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de referință de 11 aprilie 2018,
îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____
acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 11 aprilie 2018, în ceea
ce privește punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 25 aprilie 2018, 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 26 aprilie 2018, 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 Administratie al Societatii privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017 și a Raportului Anual al Consiliului de Administratie			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată în anul 2017 și a Raportului Auditorului financiar			
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018			
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de			

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
Adminstratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor			
8. Luarea la cunostinta si ratificarea modificarilor intervenite la nivelul organigramei Societatii de la data hotararii adunarii generale a actionarilor din data de 1.09.2017 si pana la data prezentei hotarari a actionarilor			
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii			
10. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati 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”**, **“Împotrivă”** sau **“Abținere”**, prin bifare cu “X”.

Formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu extrasul/certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau până la data de 23 aprilie 2018, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/ 26 APRILIE 2018- PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI CU VOT PUBLIC” și va fi introdus în plicul master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/ 26 APRILIE 2018”.

_____ [numele acționarului]

_____ [numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____