

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.  
din data de 23 IANUARIE 2019 / 24 IANUARIE 2019  
- 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 Ordinară a Acționarilor NORD, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 4 ianuarie 2019

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 4 ianuarie 2019, 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 23 ianuarie 2019, ora 10:00 a.m. la adresa: Mun. București, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, România sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 24 ianuarie 2019, ora 10:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi și Data 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:

<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRI VA</b>	<b>ABȚINER E</b>
1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei Marcel Carnu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect incepand de la data de 28.11.2018 si incetarea mandatului sau de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, prin demisie, incepand cu data de 28.11.2018, ultima zi de valabilitate a mandatului sau de administrator fiind data de 28.11.2018.			
4. Aprobarea remuneratiei cuvenite noului membru al Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii actionarilor in acest sens.			
5. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 12.02.2019, conform			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRI VA	ABȚINER E
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 11.02.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, 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**”, “**Împotriva**” 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 competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel încât sa fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 21 ianuarie 2019, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 IANUARIE 2019- PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI CU VOT PUBLIC” si va fi introdus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 IANUARIE 2019”.

\_\_\_\_\_ [numele acționarului]

\_\_\_\_\_ [numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_