

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.**

**din data de 23 IANUARIE 2019 / 24 IANUARIE 2019**

**- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI -**

**- VOT SECRET -**

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 punctul 2 de pe ordinea de zi pentru care este obligatoriu votul secret, 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 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:

<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRI VA</b>	<b>ABȚINER E</b>
2. Ratificarea numirii dlui. Matei Dimitriu in functia de administrator provizoriu al Societatii incepand cu data de 20.06.2018 si a duratei mandatului acestuia, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 20.06.2018 si pana la data de 30.04.2019.			

\_\_\_\_\_ [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 Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 21 ianuarie 2019, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 IANUARIE 2019- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI- VOT SECRET” și va fi introdus în plicul master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24 ianuarie 2019”.

\_\_\_\_\_  
[numele acționarului]

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

Semnătura: \_\_\_\_\_

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