

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

din data de 23 IANUARIE 2019 / 24 IANUARIE 2019

- PUNCTUL 3 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 3 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:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRI VA	ABȚINER E
3. Alegerea dlui. Petre Ghibu, cetatean roman, cu domiciliul în București, Sector 1, Strada Ion Campineanu, nr. 33, bl. 3, scara 3, etaj 5, ap. 90, având CI seria RD nr. 852232 emisa la data de 10.06.2017, CNP 1530619400041, în funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a demisiei dlui. Andrei Marcel Carnu. Dl. Petre Ghibu, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății va fi ales pentru un mandat a cărui durată va începe de la			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRI VA	ABȚINER E
data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii si va expira la data expirarii mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv la data de 27.04.2019.			

_____ [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**”, “**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 Comerțului sau alta dovada emisă 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 registratură al Societatii 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 3 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: _____