

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

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

**- PUNCTUL 6 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 10 aprilie 2019,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 10 aprilie 2019, în ceea ce privește punctul 6 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 aprilie 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 aprilie 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**

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere expirarea la data de 27.04.2019 a duratei de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

Alegerea dlui. <b>Silviu Andrei Chirita</b> , in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022.	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
---	--------	----------	-----------

<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>			
Alegerea dlui. <b>Matei Dimitriu</b> , in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022.	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
Alegerea dlui. <b>Petre Ghibu</b> , in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
Alegerea dlui. <b>Mircea Cojocariu</b> , in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata incepand cu data de 27.04.2019 si valabil pana la data de 22.04.2022.	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

\_\_\_\_\_ [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”**.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 19.04.2019, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2019/24 APRILIE 2019”**, care la randul sau va fi pus intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2019”** iar acesta din urma va fi introdus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/ 24 APRILIE 2019”**.

\_\_\_\_\_ [numele acționarului]

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

Semnătura: \_\_\_\_\_

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