

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (ACTUALIZAT)
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 23 APRILIE 2019 / 24 APRILIE 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 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 punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară 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 Ordinară 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	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.			
3. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 și a Raportului Auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
8. Mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul celei din anul 2018.			
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2019, 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 9.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
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.			
11. (<i>Propunerea actionarului SIF MOLDOVA S.A.</i>) Aprobarea dividendului brut de 0,55 lei/ actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Fondul de dividende reprezinta 34,1% din profitul net al anului 2018. Plata dividendelor va avea loc la data de 24 iulie 2019- data platii.			

_____ [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 PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/ 24 APRILIE 2019”**, care la randul sau va fi pus intr-un plic master 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”**, care va fi inserat in plicul master 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: _____