

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.  
din data de 23 APRILIE 2019 / 24 APRILIE 2019**

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 Extraordinară 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 pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 23 aprilie 2019, ora 11:00 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 Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 24 aprilie 2019, ora 11:00 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>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Aprobarea prelungirii valabilitatii sediului Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, pana la data de 31.12.2019.			
2. 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 Extraordinare 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.			
3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituire, pentru a semna hotarararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare 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”**.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara, 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 EXTRAORDINARA 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: \_\_\_\_\_