

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.**

**din data de**

**23 MARTIE 2020 / 24 MARTIE 2020**

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 martie 2020,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 10 martie 2020, în ceea ce privește punctele pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 23 martie 2020, 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 Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 24 martie 2020, 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>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății, începând cu data de 24.03.2020, de la adresa actuală din Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, camera 4, sector 1, București, România, la noua adresă din Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, București, România.			
2. Aprobarea modificării art. 2 paragraful 1 din actul constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:  „Societatea are sediul social în Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, București, România.”			

<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERE</b>
3. Aprobarea desființării punctului de lucru al Societății de la adresa din București, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, sector 3, începând cu data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.			
4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.04.2020, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 9.04.2020 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.			
5. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. SILVIU ANDREI CHIRITA, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități 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 și semnarea Formularului de vot prin corespondența pentru Adunarea Generală Extraordinară, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 20.03.2020, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/ 24 MARTIE 2020”**, care va fi inserat în plicul master cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 23/ 24 MARTIE 2020”**.

\_\_\_\_\_ **[numele acționarului]**

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

Semnătura: \_\_\_\_\_

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