

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

**din data de 27 APRILIE 2020 / 28 APRILIE 2020**

**- PUNCTUL 2 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 14 aprilie 2020,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor \_\_\_\_\_ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 14 aprilie 2020, în ceea ce privește punctul 2 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 27 aprilie 2020, ora 14:00 p.m. la adresa: Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, biroul 1, sector 2, Bucuresti, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 28 aprilie 2020, ora 14:00 p.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>
2. Aprobarea descarcării de gestiune a dl. Silviu Andrei Chirita, dl. Petre Ghibu și dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 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”**, **“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 24.04.2020, ora 14:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2020- VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI”**, 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 A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2020”**, care va fi inserat in plicul master cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 27/ 28 APRILIE 2020”**.

\_\_\_\_\_  
[numele acționarului]

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

Semnătura: \_\_\_\_\_

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