

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 27 APRILIE 2021 / 28 APRILIE 2021
- 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 14 aprilie 2021,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 14 aprilie 2021, în ceea ce privește punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 27 aprilie 2021, ora 10:00 a.m. la adresa: București, Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 28 aprilie 2021, ora 10:00 1.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 Anual al Consiliului de Administratie, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2020.			
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2021.			
8. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 21.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 20.05.2021 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
9. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, 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.			

_____ [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 25.04.2021, ora 10:00 1.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“FORMULAR DE VOT (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/ 28 APRILIE 2021”**, 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 2021”**, 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 2021”**.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____