

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
- ACTUALIZAT -
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A.
din data de 26 APRILIE 2023 / 27 APRILIE 2023
- PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ 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 13 aprilie 2023,

îmi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 13 aprilie 2023, în ceea ce privește punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 26 aprilie 2023, ora 16:00 p.m. la adresa: Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Ordinară a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 27 aprilie 2023, ora 16:00 p.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi completată 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 si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.			
7. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de			

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. <i>(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i></p>			
<p>8. <i>Prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i></p>			
<p>9. <i>Prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)</i></p>			
<p>10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023, 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 12.05.2023 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.</p>			
<p>11. 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.</p>			

_____ [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**”, “**Împotrivă**” 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 24.04.2023, ora 16:00 p.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “FORMULAR DE VOT (VOT PUBLIC)- ACTUALIZAT-PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/ 27 APRILIE 2023”, 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 26/27 APRILIE 2023”, 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 26/ 27 APRILIE 2023”.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura: _____

Data: _____