Acest formular (completat si semnat de catre actionar persoana fizica si insotit de copia actului sau de identitate/completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza), trebuie sa parvina in ***original*** *pana la data de* ***19.02.2015, ora 10 :30****, la sediul societatii, situat in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
AGRANA ROMANIA SA
convocata pentru data de 19.02.2015/20.02.2015

Subsemnatul _____, domiciliat in _____, identificat prin actul de identitate _____seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____, detinator al _____ actiuni emise de Agrana Romania SA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008, CIF RO2083754, reprezentand _____% din numarul total de 144.542.148 actiuni emise de Agrana Romania SA care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand _____% din totalul de actiuni/drepturi de vot emise de Agrana Romania SA

sau

Subscrisa _____, cu sediul in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, avand CUI _____ detinatoare a _____ actiuni emise de Agrana Romania SA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008, CIF RO2083754, reprezentand _____% din numarul total al actiunilor emise de Agrana Romania SA care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand _____% din numarul total de 144.542.148 actiuni al Agrana Romania SA, reprezentata legal prin _____, in calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numarul _____, in temeiul art.18, alin.2 din Regulamentul CNVM nr.6/2009,

imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Agrana Romania SA care va avea loc la data de **19.02.2015, ora 11 :00** , la sediul societatii situat in Bucuresti, soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, Romania, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care ce-a dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Prezentarea raportului Directoratului intocmit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate ("**Legea 151/2014**"), si dezbaterea situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ**.**

   pentru *impotriva* *abtinere*

2. Aprobarea de catre actionari a uneia dintre variantele conferite de legea nr. 151/2014 si anume:

   A. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB

   pentru *impotriva* *abtinere*

   B. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

   pentru *impotriva* *abtinere*

C. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

pentru *impotriva* *abtinere*

D. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

pentru *impotriva* *abtinere*

E. Neefectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu acordarea actionarilor a dreptului de retragere asa cum este prevazut de Legea 151/2014, si, pe cale de consecinta, aprobarea procedurii de retragere a actionarilor.

pentru *impotriva* *abtinere*

3. Mandatarea membrilor Directoratului pentru a indeplini impreuna sau separat, direct sau prin reprezentant, toate formalitatile legale necesare ce decurg din adoptarea hotararilor aferente ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor din 19.02.2015/20.02. 2015.

pentru *impotriva* *abtinere*

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 09.03.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor;

pentru *impotriva* *abtinere*

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 06.03.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

pentru *impotriva* *abtinere*

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, actionarul va selecta (prin bifare cu « x ») o singura optiune dintre cele trei mentionate mai sus : « pentru », « impotriva » sau « abtinere ».
In cazul in care formularul de vot este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de vot va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la fiecare punct care este inscris pe ordinea de zi a adunarilor generale.
In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta conditiile exercitarii dreptului de vot prin corespondenta de catre actionarii Agrana Romania SA si /sau nu ajunge la societate , in original, in conditiile si in termenele specificate in « Convocator », acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea conditiilor de cvorum si majoritate.

Data :

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

_____

_____
(semnatura si stampila *)
*stampila se aplica numai pentru actionarul persoana juridica