

## PROCURA SPECIALA

solicitata de Directoratul AGRANA ROMANIA SA  
in vederea participarii la AGOA din data de 27.04.2015/28.04.2015

Nume/denumire actionar \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_ actiuni emise de AGRANA ROMANIA SA, in baza carora am dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in AGA, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul numarului de actiuni, prin prezenta imputernicesc pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ posesor/posesoare al/a CI nr \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, eliberat de Sectia de Politie nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ sau in absenta sa, pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_, posesor/posesoare al/a CI nr. \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, eliberat de Sectia de Politie nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu/nostru in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA, ce va avea loc la data de 27.04.2015, orele 11:00, prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti, nr.178-180, sector 1, Romania, sau la a doua convocare ce va avea loc in cazul in care nu are loc prima, la 28.04.2015, orele 11:00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor mele/noastre inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 15.04.2015, cu privire la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar 2014 al Agrana Romania SA si raportul consolidat al Directoratului;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiul financiar 2014 al Agrana Romania SA ;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate ;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2014 ;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2015 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

7. Aprobarea mentinerii firmei SC KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 1 an, respectiv de la data de 14.04.2015 pana la data de 14.04.2016 ;

*pentru*                                      *impotriva*                                      *abtinere*

8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153<sup>18</sup> din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar al anului 2015 ;

*pentru*

*impotriva*

*abtinere*

9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 (1) din legea nr.297/2004, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor ;

*pentru*

*impotriva*

*abtinere*

10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.05.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014;

*pentru*

*impotriva*

*abtinere*

In baza acestei procuri, subsemnatul/subscrisa acorda/m reprezentantului mai sus mentionat putere discreționara pentru a vota punctele care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei procuri speciale.

Data \_\_\_\_\_

Numele/Denumirea \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila\* \_\_\_\_\_

(\*stampila se aplica numai in cazul actionarului persoana juridica)