

Acest formular (completat si semnat de catre actionar persoana fizica si insotit de copia actului sau de identitate semnat pentru conformitate de acesta /completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnat pentru conformitate de acesta), trebuie sa parvina in **original** pana la data de **20.08.2015, 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 20.08.2015/21.08.2015

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 **20.08.2015, 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. Aprobarea major rii capitalului social al AGRANA ROMANIA SA in urmatoarele conditii:

1.1. Aprobarea majorarii capitalului social într-o singura etapa, cu valoarea maxim de 72.271.074 lei, respectiv de la valoarea actual de 14.454.214,80 lei pana la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui numar de 722.710.740 ac iuni noi fara prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominal de 0,1 lei i un pre pe ac iune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de ac ionarii societ ii.

*pentru impotriva abtinere*

1.2. Aprobarea acord rii în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferin pentru ac ionarii existeni, care vor putea subscrie propor ional cu detinerea avuta de ace tia la data de înregistrare aprobat de prezenta AGEA. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central SA la data de inregistrare aprobata de prezenta AGEA. Fiecare ac iune de inut la data de înregistrare confer 1 (un) drept de preferin în baza c ruia se pot achizi iona câte 5 (cinci) ac iuni noi.

*pentru impotriva abtinere*

1.3. Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilit în Prospectul propori onat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de catre un intermediar autorizat de ASF, care va efectua i toate opera iunile aferente derul rii ofertei.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

1.4. Aprobarea ca plata ac iunilor subscrise sa se faca pân la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul propori onat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a celorlalte reglementari legale incidente. Ac iunile subscrise de ac ionarii societ ii vor fi integral pl tite la data subscrierii.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

1.5. Aprobarea ca subscrierile facute în cadrul ofertei sa poata fi revocate de c tre ac ionarul care realizeaz subscrierea, pân la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de c tre ac ionari se va face prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de revocare pân la închiderea perioadei de subscriere. Sumele vor fi restituite persoanelor care î i revoc subscrierea în termen de 5 zile lucr toare de la data încheierii perioadei de subscriere.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

1.6. Aprobarea formalit ilor aferente etapei de subscriere, astfel cum sunt prevazute in procedura de subscriere, anexa la materialul informativ AGEA disponibil la sediul societatii si pe site-ul acesteia [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), incepand cu data de 20.07.2015

*pentru* *impotriva* *abtinere*

1.7. Aprobarea ca ac iunile r mase nesubscrise la expirarea temenului de subscriere sa fie anulate.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

2. Aprobarea mandat rii membrilor Directoratului ca, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii sa contracteze un intermediar autorizat in vederea implementarii majorarii capitalului social.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

3. Aprobarea mandat rii Directoratului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derul rii, finalizarii si inregistrarii major rii de capital social, incluzand dar fara a se limita la urmatoarele:

La expirarea perioadei de subscriere:

- S constate prin decizie num rul ac iunilor noi care au fost subscrise;
- S anuleze actiunile nou emise si nesubscrise;
- S stabileasc valoarea determinata cu care se majoreaz capitalul social;
- S stabileasca noua structura a actionariatului dupa majorarea capitalului social;
- S modifice corespunzator Actul constitutiv al societ ii în conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului;



(semnatura si stampila \*)

\*stampila se aplica numai pentru actionarul persoana juridica