

**PROCURA SPECIALA**  
solicitata de Directoratul AGRANA ROMANIA SA  
in vederea participarii la AGEA din data de 20.08.2015/21.08.2015

Nume/denumire actionar \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_ actiuni emise de AGRANA ROMANIA SA, in baza carora am dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in AGEA, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul numarului de actiuni, prin prezenta imputernicesc pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ posesor/posezoare al/a CI nr. \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, eliberat de Sectia de Politie nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ sau in absenta sa, pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_, posesor/posezoare al/a CI nr. \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, eliberat de Sectia de Politie nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu/nostru in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA, ce va avea loc la data de 20.08.2015, 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 21.08.2015, 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 11.08.2015, cu privire la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1. Aprobarea majorarii 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 acțiuni noi fara prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominal de 0,1 lei și un pre pe acțiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.

*pentru* *impotriva* *abținere*

1.2. Aprobarea acordării în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu detinerea avută de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numarul drepturilor de preferință este egal cu numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central SA la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Fiecare acțiune de înțut la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa câte 5 (cinci) acțiuni noi.

*pentru* *impotriva* *abținere*

1.3. Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporzionat (data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de către un intermediar autorizat de ASF, care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei.

*pentru* *impotriva* *abținere*

1.4. Aprobarea ca plata acțiunilor subscribe să se facă până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporzionat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr.

1/2006 si a celorlalte reglementari legale incidente. Ac iunile subscribe 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 subscribe;
- 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;
- S efectueze in mod direct sau prin persoane imputernicite toate formalit ile legale necesare la institutiile competente în vederea înregistr rii major rii capitalului social.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

4. Aprobarea mandat rii dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societatii.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

5. Aprobarea mandat rii dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat, ca in mod individual, sa întocmeasca i sa semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, sa depuna si sa ridice acte, sa reprezinte societatea si sa semneze in numele acesteia in relatia cu oricare dintre autoritatile implicate in derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central etc, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA de majorare a capitalului social. Oricare dintre mandatarii va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

6. Revocarea din functia de persoane imputernicite ale societatii a urmatoarelor persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina Alina, Pantiru Andrei Ionut si, pe cale de consecinta, aprobarea radierii calitatii acestora de persoane imputernicite din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 07.09.2015 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 extraordinare a actionarilor.

*pentru* *impotriva* *abtinere*

8. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 04.09.2015 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 si 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)