

“Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia **Cluj** Napoca – strada Orastiei, nr.10 – Someeni, Cluj Napoca, judetul Cluj; Agentia **Timisoara** – strada Polona nr.2, Timisoara, judetul Timis; Agentia **Pantelimon** – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov”

pentru *impotriva* *abtinere*

5. Imputernicirea dnei Roman Madalina Andreea cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

pentru *impotriva* *abtinere*

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 15.04.2016 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*

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 in scris 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