PROCURA SPECIALA
solicitata de Directoratul AGRANA ROMANIA SA
in vederea participarii la **AGEA** din data de **30.03.2016/31.03.2016**

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 Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA, ce va avea loc la data de 30.03.2016, 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 31.03.2016, 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 21.03.2016, cu privire la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Revocarea domnului Dumitru Voinea din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau si numirea in locul acestuia a domnului Catalin Adrian Limbidis.

   pentru *impotriva* *abtinere*

2. Revocarea dnei Grigoras Gabriela Elena din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman si numirea in locul acesteia a domnului Catalin Adrian Limbidis.

   pentru *impotriva* *abtinere*

3. Aprobarea desfiintarii si implicit radierii din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.

   pentru *impotriva* *abtinere*

4. Modificarea art. 3 alin. 3 din actul constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

*"Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia **Cluj** Napoca – strada Orastiei, nr.10 – Someseni, 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*

In baza acestei procuri, subsemnatul/subscrisa acorda/m reprezentantului mai sus mentionat putere discretionara 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)*