

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 **28.06.2016, ora 10 :30**, la sediul societatii, situat in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
AGRANA ROMANIA SA
convocata pentru data de 28.06.2016/29.06.2016

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Agrana Romania SA care va avea loc la data de **28.06.2016, ora 11 :00 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, respectiv, **ora 12 :00 – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, 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 Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 si raportul consolidat al Directoratului.

pentru *impotriva* *abtinere*

2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 .

pentru *impotriva* *abtinere*

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016.

pentru *impotriva* *abtinere*

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016.

pentru *impotriva* *abtinere*

5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016.

pentru *impotriva* *abtinere*

6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.

pentru *impotriva* *abtinere*

7. Aprobarea mentinerii societatii 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 14.04.2016 pana la data de 14.04.2017.

pentru *impotriva* *abtinere*

8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017 .

pentru *impotriva* *abtinere*

9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.07.2016 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 ordinare a actionarilor.

pentru *impotriva* *abtinere*

10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

pentru *impotriva* *abtinere*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. **Articolul 15 - Participarea la Adunarea generala a actionarilor**, alineatul 3 din Actul Constitutiv al societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„3) *Imputernicirile reprezentantilor, trebuie depuse cu 48 ore inainte de data adunarii generale, la sediul societatii sau in localitatea indicata in convocator, in forma si in conditiile prevazute in convocator, in conformitate cu prevederile legale.*”

pentru *impotriva* *abtinere*

1.2. **Art 18** din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

„**Art. 18 – Directoratul - Organizare**

18.1. Aspecte generale

18.1.1 *Directoratul este organul executiv al Societății; În exercitarea competențelor lor, membrii Directoratului actionează în mod colectiv exercitând conducerea și reprezentarea societății conform art. 19 din actul constitutiv al societății. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.*

18.1.2. *Directoratul este format din 3 membri, numărul acestora fiind totdeauna impar.*

18.1.3. *Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.*

18.1.4. *Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani, cu excepția duratei primului mandat, care este de 2 ani. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reînnoit.*

18.1.5. *Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justificată cauză, membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.*

18.1.6. *Calitatea de membru al Directoratului încetează ca urmare a :*

- a. Expirării duratei mandatului, cu excepția cazului când membrii sunt realeși,*
- b. Revocării mandatului;*
- c. Demisiei;*
- d. Decesului unui membru al Directoratului,*
- e. La data apariției oricărui motive legale de incompatibilitate,*
- f. În alte cazuri prevăzute de lege.*

18.1.7. *În caz de vacanță a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului.“*

pentru împotriva abținere

1.3. Art. 19 din Actul Constitutiv al societății se modifică integral urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 19 Directoratul – Atribuții și răspundere

19.1. Competențele Directoratului

19.1.1. *Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunării Generale a Acționarilor. Fără a aduce atingere prevederilor anterioare, anumite acte semnificative ale Societății, ce urmează a fi încheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja în mod valabil Societatea, după cum este descris în cele ce urmează.*

19.1.2. *În scopul asigurării conducerii Societății, Directoratul are următoarele atribuții principale pe care le exercită fără concursul vreunui alt organ al Societății:*

- a) Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, potrivit articolului 19.2 de mai jos;*
- b) Înregistrează la registrul comerțului numele membrilor săi, menționând ca ei acționează în mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Aceștia vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură;*
- c) Gestionează operațiunile Societății și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intră în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;*
- d) Ține în mod corespunzător evidențele Societății,*
- e) Pregătește situațiile financiare anuale, întocmește rapoartele sale anuale pe care le înaintează Consiliului de Supraveghere imediat după întocmirea acestora împreună cu propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar;*

- f) Depune documentele mentionate la alineatul precedent spre aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, împreună cu raportul Consiliului de Supraveghere și opinia auditorului, în termenul legal;
- g) Dispune înregistrarea în registrele Societății a proceselor-verbale de ședință și a foii de prezență a Adunării Generale a Actionarilor;
- h) Intocmește planul de afaceri anual al Societății, planurile pe termen lung și obiectivele ce decurg din acestea;
- i) Directoratul prezintă trimestrial un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la situația financiară, conducerea societății, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societății și posibilitatea sa de evoluție;
- j) Directoratul comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- k) Stabilește și controlează organizarea internă operațională a Societății și aprobă regulamentul intern și politicile aplicabile Societății;
- l) Controlează activitățile zilnice ale Societății și organizarea acesteia, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor;
- m) Exercițiu prerogativele angajatorului, fiind abilitat să delege aceste competențe la nivel local Directorilor de sucursale;
- n) Convoacă și organizează Adunarea Generală a Actionarilor, pune în aplicare hotărârile acesteia;
- o) Directoratul introduce pe ordinea de zi a ședințelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operațiunile Societății, și ia decizii referitoare la aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii propunerii;
- p) Directoratul convoacă imediat Adunarea Generală pentru a lua toate măsurile necesare, atunci când oricare dintre membri săi este informat că:
 - activul net al Societății a scăzut sub limita prevăzută de Legea 31/1990, sau
 - există indicii privind faptul că, capitalul Societății ar putea să scadă sub minimul legal, sau
 - Societatea se află în pericol iminent de insolvență, a intrat în încetare de plăți sau activele sale nu acoperă datoriile.
- q) Exercițiu toate competențele prevăzute de lege ce nu sunt rezervate Adunării Generale sau Consiliului de Supraveghere.

19.1.3. Următoarele acte juridice/operțiuni semnificative pentru Societate vor putea fi încheiate de Directorat, în numele și pe seama Societății doar cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere, dacă potrivit legii respectivul act juridic/operțiune nu necesită aprobarea Adunării Generale a Actionarilor:

- a) achiziția și cedarea participațiilor Societății, achiziția, vânzarea, înființarea și/sau închiderea oricărui societate sau a unor părți din acestea, în cazul în care valoarea tranzacției individuale depășește 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),
- b) achiziția, vânzarea sau grevarea bunurilor imobile ale Societății;
- c) asumarea de către Societate a unor garanții reale sau personale aferente obligațiilor oricărui entităților din Grupul Agrana sau pentru orice alți terti, în cazul în care valoarea garanțiilor este de cel puțin 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),
- d) efectuarea unei tranzacții individuale care duce la depășirea bugetului anual al Societății cu o valoare de peste 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro); în sensul prezentei dispoziții, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzacții individuale,
- e) investițiile nebugetate care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro) și 7.500.000 de euro (apte milioane cinci sute de mii de euro), în total, la nivel anual;
- f) obținerea împrumuturilor și creditelor care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro) și 3.750.000 de euro (trei milioane apte sute cincizeci de mii de euro), în total, la nivel anual sau, în cazul facilităților de creditare obținute în mod regulat în decursul normal al activității, de peste 7.500.000 de euro (șapte milioane cinci sute de mii de euro) în mod individual sau în total, la nivel anual,
- g) acordarea de împrumuturi și credite în afara cursului normal al activității în limitele și condițiile prevăzute de lege;
- h) lansarea și închiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,
- i) definirea principiilor de bază ale politicii comerciale,
- j) definirea principiilor de bază privind participarea angajaților cu funcții de conducere la profit și acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionării;
- k) numirea și revocarea Directorilor de Sucursale precum și a oricărui alți imputerniciți ai Societății stabilind limitele mandatelor acestora.
- l) Perfectarea sau modificarea contractelor de muncă sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (șaptezeci și cinci de mii de euro);
- m) Acordarea de beneficii cu ocazia pensionării angajaților Societății.
- n) Aprobarea de către Directorat a Regulamentului sau de organizare și funcționare precum și oricărui modificări aduse acestuia;

19.2. Reprezentarea Societății

19.2.1. Directoratul reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție după cum urmează:

- a) prin semnăturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;
- b) prin semnăturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, împreună cu o persoană imputernicită de Societate desemnată în condițiile prezentului act constitutiv sau în baza hotărârii Adunării Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;
- c) prin semnăturile conjuncte a două persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte încheiate la nivelul sucursalei), alți salariați ai societății (în cazul unor acte juridice/operțiuni expres determinate) în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv, sau ale hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

19.2.2. Cu titlu de exceptie, in cazul reprezentarii in fata autoritatilor publice (incluzand dar fara a se limita la controale ANAF, ITM, autoritatile de mediu, vamale, alte autoritati, adrese de raspuns la solicitarile acestora) sau in fata instantelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativ jurisdictionala, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea in mod separat prin semnatura unui singur membru Directorat, pe baza unei imputerniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;

19.3. Raspunderea membrilor Directoratului

- 19.3.1. In indeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului acționează cu prudenta si diligenta unui bun administrator, actionand cu loialitate si strict in interesul Societății.
- 19.3.2. Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societății prin încălcarea obligațiilor care le revin în conformitate cu reglementările legale.
- 19.3.3. Raspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societății este solidară, in cazurile si conditiile prevazute de lege.
- 19.3.4. Raspunderea pentru actele savarșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra membrilor Directoratului care au fost desemnați se consemneze, în registrul deciziilor Directoratului, împotriva lor și au încunosc tinut despre aceasta, în scris auditorul financiar.
- 19.3.5. In cazul prevazut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa si Consiliul de Supraveghere.

19.4. Obligatia de Confidențialitate

Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societății. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea calitatii de membru Directorat. Continutul si durata obligatiei de mai sus vor fi stipulate in contractul de mandat.”

pentru impotriva abtinere

1.4. **La articolul 20** din Actul Constitutiv al societatii, dupa alineatul 17, se introduce alineatul 18 cu urmatorul continut:

„(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin video conferinta.”

pentru impotriva abtinere

1.5. **Articolul 23 - Personalul Societății**, alin.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„(1) Personalul este angajat si concediat de catre Directoratul societății sau persoanele imputernicite in acest sens, cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.”

pentru impotriva abtinere

1.6. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societatii raman neschimbate.

pentru impotriva abtinere

2. Prezentarea stadiului procedurii de majorare a capitalului social aprobate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.08.2015.

pentru impotriva abtinere

3. Ratificarea Hotararii Directoratului Societății din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobata modificarea Procedurii de subscriere cuprinzand formalitatile aferente subscrierii actiunilor noi emise de AGRANA ROMANIA SA in baza drepturilor de preferinta in cadrul procedurii de majorare a capitalului social („Procedura”) aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/20.08.2015.

pentru impotriva abtinere

4. Aprobarea mentinerii efectelor hotararilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, majorare ce urmeaza a fi efectuata in conformitate cu Procedura modificata in baza hotararii Directoratului din 30.03.2016 sus mentionate.

pentru *impotriva* *abtinere*

5. Modificarea madatului acordat dl. Daniel Petrea in baza art 2 litera b a hotararii AGEA nr. 2/10.01.2012, in ceea ce priveste modalitatea exercitarii dreptului de reprezentare a societatii dupa cum urmeaza:

„Dl. Daniel Petrea poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat autorizat sa actioneze in urmatoarele arii de competenta: financiar sau logistica.

Celelalte prevederi ale mandatului acordat prin hotararea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.”

pentru *impotriva* *abtinere*

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.07.2016 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*

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

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 inscris 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. In cazul in care la nivelul actionarului persoana juridica nu se mai foloseste stampila, se va atasa in copie certificata dovada calitatii de reprezentant legal a actionarului persoana juridica, nu mai veche de 30 zile)