

**PROCURA SPECIALA**  
solicitata de Directoratul AGRANA ROMANIA SA  
in vederea participarii la AGOA si AGEA din data de **28.06.2016/29.06.2016**

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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA, ce va avea loc la data de 28.06.2016, prima convocare, orele 11:00 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si orele 12 : 00 - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 29.06.2016, orele 11:00 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv, orele 12 : 00 - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 16.06.2016, cu privire la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

**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 societatile afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 .

*pentru*    *impotriva*    *abtinere*

3. Prezentarea, dezbateri 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, dezbateri si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatile 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, dezbateri 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.153<sup>18</sup> 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; In exercitarea competentelor lor, membrii Directoratului actioneaza in mod colectiv exercitand conducerea si reprezentarea societatii conform art. 19 din actul constitutiv al societatii. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.*

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

**18.1.3.** *Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al Directoratului.*

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

*18.1.5. Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.*

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

- a. Expirarii duratei mandatului, cu exceptia cazului când membrii sunt realeși,*
- b. Revocarii mandatului;*
- c. Demisiei;*
- d. Decesului unui membru al Directoratului,*
- e. La data aparitiei oric or motive legale de incompatibilitate,*
- f. In alte cazuri prev zute de lege.*

*18.1.7. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.“*

*pentru*

*impotriva*

*abtinere*

1.3. Art. 19 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

**„Art. 19 Directoratul – Atributii si raspundere**

**19.1. Competentele Directoratului**

- 19.1.1. Conducerea Societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii Generale a Actionarilor. Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, anumite acte semnificative ale Societatii, ce urmeaza a fi incheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja in mod valabil Societatea, dupa cum este descris in cele ce urmeaza.*
- 19.1.2. In scopul asigurarii conducerii Societatii, Directoratul are urmatoarele atributii principale pe care le exercita fara concursul vreunui alt organ al Societatii:*
- a) Reprezint Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, potrivit articolului 19.2 de mai jos;*
  - b) Inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand ca ei actioneaza in mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura;*
  - c) Gestioneaz operațiunile Societății și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intră în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prev zute de reglement rile legale, actul constitutiv i hot rările Adun rii Generale a Actionarilor;*
  - d) Tine în mod corespunz tor evidențele Societății,*
  - e) Pregateste situațiile financiare anuale, intocmeste rapoartele sale anuale pe care le inainteaza Consiliului de Supraveghere imediat dupa intocmirea acestora impreuna cu propunerea sa detaliat cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilan ul exerci iului financiar;*
  - f) Depune documentele mentionate la alineatul precedent spre aprobarea Adun rii Generale a Actionarilor, împreun cu raportul Consiliului de Supraveghere i opinia auditorului, in termenul legal;*
  - g) Dispune înregistrarea in registrele Societatii a proceselor-verbale de sedinta și a foi de prezență a Adunării Generale a Actionarilor;*
  - h) Intocmeste planul de afaceri anual al Societ ții, planurile pe termen lung și obiectivele ce decurg din acestea;*
  - i) Directoratul prezinta trimestrial un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la situatia financiara, conducerea societatii, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societatii si posibila sa evolutie;*
  - j) Directoratul comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;*
  - k) Stabileste și controlează organizarea internă operațională a Societății si aproba regulamentul intern si politicile aplicabile Societ ții,*
  - l) Controleaz activitatile zilnice ale Societ ții și organizarea acesteia, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv i hot rările Adun rii Generale a Actionarilor,*

- m) *Exercit prerogativele angajatorului, fiind abilitat sa delege aceste competente la nivel local Directorilor de sucursale;*
- n) *Convoac si organizeaza Adunarea General a Actionarilor, pune in aplicare hot rârile acesteia;*
- o) *Directoratul introduce pe ordinea de zi a sedintelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operațiunile Societății, și ia decizii referitor la aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii propunerii;*
- p) *Directoratul convoac imediat Adunarea General pentru a lua toate m surile necesare, atunci când oricare dintre membrii s i este informat c :*
  - *activul net al Societatii a scazut sub limita prevazuta de Legea 31/1990, sau*
  - *exista indicii privind faptul ca, capitalul Societ ții ar putea sa scada sub minimul legal, sau*
  - *Societatea se afl în pericol iminent de insolvență, a intrat în încetare de plăți sau activele sale nu acoperă datoriile.*
- q) *Exercit toate competențele prevazute de lege ce nu sunt rezervate Adun rii Generale sau Consiliului de Supraveghere.*

19.1.3. *Urmatoarele acte juridice/operatiuni semnificative pentru Societate vor putea fi incheiate de Directorat, in numele si pe seama Societatii doar cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, daca potrivit legii respectivul act juridic/operatiune nu necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor:*

- a) *achiziția și cedarea participațiilor Societatii, achiziția, vânzarea, înființarea si/sau închiderea oricaror societati sau a unor p rți 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 Societatii;*
- c) *asumarea de catre Societate a unor garanții reale sau personale aferente obligațiilor oricarei entități din Grupul Agrana sau pentru orice alti terți, în cazul în care valoarea garanțiilor este de cel puțin 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),*
- d) *efectuarea unei tranzactii individuale care duce la dep irea bugetului anual al Societatii 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 dep șesc o valoare a tranzacției individuale de 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro) i 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) i 3.750.000 de euro (trei milioane apte sute cincizeci de mii de euro), în total, la nivel anual sau, în cazul facilit ților de creditare obținute în mod regulat în decursul normal al activit ții, de peste 7.500.000 de euro ( apte milioane cinci sute de mii de euro) în mod individual sau în total, la nivel anual,*
- g) *acordarea de împrumuturi si credite in afara cursului normal al activitatii in limitele si conditiile prevazute de lege;*
- h) *lansarea i închiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,*
- i) *definirea principiilor de baz ale politicii comerciale,*
- j) *definirea principiilor de baz privind participarea angajatilor cu functii de conducere la profit si acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionarii;*
- k) *numirea și revocarea Directorilor de Sucursale precum si a oricaror alti imputerniciti ai Societății stabilind limitele mandatelor acestora.*
- l) *Perfectarea sau modificarea contractelor de munc sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut ( aptezeci i cinci de mii de euro);*
- m) *Acordarea de beneficii cu ocazia pensionarii angajatilor Societatii.*
- n) *Aprobarea de catre Directorat a Regulamentului sau de organizare si functionare precum si oricaror modificari aduse acestuia;*

## 19.2. **Reprezentarea Societatii**

19.2.1. *Directoratul reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie dupa cum urmeaza:*

- a) *prin semnaturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;*
- b) *prin semnaturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, impreuna cu o persoana imputernicita de Societate desemnata in conditiile prezentului act constitutiv sau in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;*
- c) *prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalei), alti salariați ai societatii (in cazul unor acte juridice/operatiuni expres determinate) in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii 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 și diligentă unui bun administrator, acționând cu loialitate și strict în 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. *Răspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societății este solidară, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.*
- 19.3.4. *Răspunderea pentru actele semnate sau pentru omisiuni nu se întinde asupra membrilor Directoratului care au făcut semnătură, în registrul deciziilor Directoratului, împotriva lor și au încercat să evite această, în scris auditorul financiar.*
- 19.3.5. *În cazul prevăzut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa și Consiliul de Supraveghere.*

**19.4. Obligatia de Confidențialitate**

*Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății. Această obligație le revine și după încetarea calității de membru Directorat. Conținutul și durata obligației de mai sus vor fi stipulate în contractul de mandat.”*

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

**1.4. La articolul 20 din Actul Constitutiv al societății, după alineatul 17, se introduce alineatul 18 cu următorul conținut:**

*„(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la ședințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin video conferință.”*

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

**1.5. Articolul 23 - Personalul Societății**, alin.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică urmând să aibă următorul conținut:

*„(1) Personalul este angajat și concediat de către Directoratul societății sau persoanele împuternicite în acest sens, cu respectarea legislației muncii în vigoare.”*

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

**1.6. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societății rămân neschimbate.**

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

**2. Prezentarea stadiului procedurii de majorare a capitalului social aprobate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20.08.2015.**

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

**3. Ratificarea Hotărârii Directoratului Societății din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobată modificarea Procedurii de subscriere cuprinzând formalitățile aferente subscrierii acțiunilor noi emise de AGRANA ROMANIA SA în baza drepturilor de preferință în cadrul procedurii de majorare a capitalului social („Procedura”) aprobată prin Hotărârea AGEA nr.1/20.08.2015.**

*pentru*                                *impotriva*                                *abținere*

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*

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. 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)