

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 **25.06.2017, ora 09 :00**, la sediul societatii, situat in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

AGRANA ROMANIA SA

convocata pentru data de 27.06.2017/28.06.2017

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 809.190.338 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 809.190.338 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 a Actionarilor Agrana Romania SA care va avea loc la data de **27.06.2017, ora 11 :00**, 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 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 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 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

pentru *impotriva* *abtinere*

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

pentru *impotriva* *abtinere*

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

pentru *impotriva* *abtinere*

5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la

28.02.2017.

pentru *impotriva* *abtinere*

6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 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 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.

pentru *impotriva* *abtinere*

8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2017– 28.02.2018 .

pentru *impotriva* *abtinere*

9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 (1) din legea.24/2017, 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 12.07.2017 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)