

*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 **20.02.2018, 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 si Extraordinara a Actionarilor
 AGRANA ROMANIA SA
 convocata pentru data de **22.02.2018/23.02.2018**

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 si Extraordinare a Actionarilor Agrana Romania SA care va avea loc la data de **22.02.2018, ora 11 :00 - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv ora 12 :00 - Adunarea Generala Ordinara 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 Extraordinara a Actionarilor

1. Modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

- 1.1. Art. 19.2.1 partea introductiva: "19.2.1. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de catre Directorat, care isi exercita acest drept dupa cum urmeaza:"

pentru *impotriva* *abtinere*

- 1.2. Art. 19.2.1 litera c:

"c). Prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalelor), sau alte persoane imputernicite (salariati ai Societatii sau terti), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile."

pentru *impotriva* *abtinere*

2. Modificarea art. 20 alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

« (3) Numarul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu exceptia primului mandat care este de 2 ani. Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, se poate stabili o durata a mandatului mai mica.»

pentru *impotriva* *abtinere*

3. Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societatii:

« (4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena. «

si renumerotarea corespunzatoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

pentru

impotriva

abtinere

4. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv actualizat al societatii raman neschimbate.

pentru

impotriva

abtinere

5. Imputernicirea dl. Patrick Leamy si a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

pentru

impotriva

abtinere

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 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 extraordinare a actionarilor.

pentru

impotriva

abtinere

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

pentru

impotriva

abtinere

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Andreas Schröckenstein la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.

pentru

impotriva

abtinere

2. Ratificarea mandatului exercitat incepand cu data de 08.12.2017 si pana la data de 21.02.2018 inclusiv, de catre dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Agrana Romania SA.

pentru

impotriva

abtinere

3. Numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Johannes Rudolf Pepelnik se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor, cat si pe pagina de internet a acesteia.

pentru

impotriva

abtinere

4. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Roman Knotzer la data de 28.02.2018 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.

pentru

impotriva

abtinere

5. Numirea doamnei Ružena Brádňanová in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat incepand cu data de 01.03.2018 si pana la 30.06.2018 inclusiv. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a doamnei Ružena Brádňanová se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor cat si pe pagina de internet a acesteia;

pentru

impotriva

abtinere

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 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

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 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)