

PROCURA SPECIALA
solicitata de Directoratul AGRANA ROMANIA SA
in vederea participarii la AGOA si AGEA din data de **22.02.2018/23.02.2018**

Nume/denumire actionar _____, posesor al _____ actiuni emise de AGRANA ROMANIA SA, in baza carora am dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, 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 absentia 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 22.02.2018, prima convocare, orele 11:00 - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv orele 12 :00 - Adunarea Generala Ordinara 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 23.02.2018, orele 11:00 - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv orele 12 :00 - Adunarea Generala Ordinara 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 13.02.2018, cu privire la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

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 tertii), 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

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)*