



AGRANA ROMANIA SA

**Hotararea membrilor Directoratului
AGRANA Romania S.A.
din data de 30.03.2016**

Participanti: Iulia Gabriela PETREA – Presedinte
Madalina Andreea Roman – membru
Absenti: Catalin Adrian Limbidis – membru

Directoratul AGRANA Romania S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Sos. Straulesti, nr. 178-180, sector 1, J40/4411/2008, CUI RO2083754, intrunit cu respectarea dispozitiilor legale la data de 30.03.2016, in temeiul competentelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 a societatilor, actului constitutiv si a hotararii AGEA a AGRANA ROMANIA SA nr. 3/20.08.2015,

Avand in vedere adresa ASF DETA nr. 23451/10.03.2016 inregistrata la societate sub nr. 339/11.03.2016, privind necesitatea efectuării unor completari /modificari in cuprinsul prospectului aferent majorarii de capital aprobate prin hotararea AGEA nr. 1/20.08.2015,

DECIDE

Art. I. Procedura de subscriere cuprinzand formalitatile aferente subscrierii actiunilor noi emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. in baza drepturilor de preferinta în cadrul procedurii de majorare a capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr.1/20.08.2015, denumita in cele ce urmeaza "Procedura" se modifica astfel:

1. Punctul 2.2.1 *Formularul de subscriere* va avea urmatorul continut:

"2.2.1 Formularul de subscriere

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispozitia detinatorilor de drepturi de preferinta si care este anexa la prezenta procedura.

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul Emitentului si/sau al Intermediarului, pe baza unei cereri scrise transmise prin posta sau curier sau la numerele de fax: 0372.871.640 (Emitent) sau 0257.281.612 (Intermediar), sau de pe website-ul societatii, www.agrana.ro, sau al Intermediarului www.ifbfinwest.ro.

Formularul de subscriere este valabil numai in forma furnizata de catre Emitent/Intermediar."





AGRANA ROMANIA SA

2. Se modifica locul subscrierii, in sensul ca acestea se efectueaza la sediul Intermediarului: IFB FINWEST SA Arad, iar nu la sediul AGRANA ROMANIA SA. Pe cale de consecinta urmatoarele articole din procedura se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

a). Art. 2.2.2 va avea titlul: "Documente ce trebuie transmise la sediul Intermediarului";

b). Art. 2.2.2. alineatul 1 va avea urmatorul continut:

"Pentru subscrierea de actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa depuna/ transmita la sediul social al Intermediarului pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:"

c). Art. 2.2.3.1 litera a va avea urmatorul continut:

"Documentele necesare subscrierii mentionate la pct. 2.2.2. sunt remise Intermediarului pana in ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea/transmiterea acestora la sediul social al Intermediarului in conditiile pct. 2.2.5. de mai jos; documentele in cauza au forma si continutul prevazute in prezenta procedura."

d). Art. 2.2.5.1 va avea urmatorul continut:

"2.2.5.1. Pentru a efectua subscrierea, persoanele interesate vor transmite documentele prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura in una dintre urmatoarele modalitati:

- prin depunere personal la sediul Intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5 ap. 4 si 5) cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al Agrana Romania SA", de luni pana vineri intre orele 10 – 16.30, ora Romaniei;
- transmise prin posta sau curier rapid la sediul Intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5) in plic inchis cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al Agrana Romania SA."

e). Art. 2.2.5.2 va avea urmatorul continut:

"2.2.5.2 Indiferent de modalitatea aleasa pentru transmiterea subscrierilor, documentele aferente subscrierii prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura trebuie sa fie primite de Intermediar, cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere."

3. La art. 2.2.3.2. dupa alineatul existent se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:





AGRANA ROMANIA SA

“In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care subscriitorul este indreptatit sa il subscrie, urmand ca sumele platite in plus sa fie restituite in contul indicat in prezentul formular, in conditiile prevazute in procedura de subscriere si prospectul proportionat.”

4. La art. 2.2.3.3. alineatul al doilea (sfarsit), si art 2.2.3.5 (sfarsit) se rectifica eroarea materiala referitor la numarul articolului din procedura, in sensul ca in loc de art. 5.1 se va citi “art. 5.2 din prezenta procedura (in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere)”.
5. La art. 2.2.3.4. , dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul continut:

“Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restituí in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.2 din prezenta procedura in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.”

6. La art. 3.1 sintagma “declaratie de revocare” se inlocuieste cu “formularul de revocare”

7. In conformitate cu prevederile art.31 alin.3 din Regulamentul 1/2006 termenul de 5 zile lucratoare prevazut la art. 1 pct 5 teza finala din hotararea AGEA 1/20.08.2006 inaintul caruia se vor restitui sumele persoanelor care-si revoca subscrierea curge de la data retragerii subscrierii, pe cale de consecinta, art. 3.3. din procedura va avea urmatorul continut:

“3.3.Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii. “

8. Art. 4.2 prima teza va avea urmatorul continut:

“Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis.”

Restul articolului ramane neschimbat.

9. Dupa art. 4.2 se introduc trei noi articole 4.3., 4.4., 4.5., avand urmatorul continut:

“4.3. Intermediarul va primi si va tine evidenta tuturor formularelor de subscriere primite. Emitentul va incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscribe. In cazul in care vor exista subscrieri revocate, emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscribe in termen de 5 zile de la revocarea subscrierii.





AGRANA ROMANIA SA

4.4. Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la intermediar cu situatia sumelor depuse in vederea subscrierii in contul Emitentului.

4.5. In urmatoarea zi lucratoare dupa incheierea perioadei de Subscriere, Intermediarul va transmite documentele aferente subscrierii spre validare catre Directoratul Emitentului impreuna cu centalizatorul final. "

10. In cadrul anexei 1: Lista documentelor necesare in conformitate cu pct 2.2.2. c) din prezenta procedura pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea, dupa punctul 6 se introduce punctul 7 cu urmatorul cuprins:

„7. Investitorii rezidenti si nerezidenti care utilizeaza o banca custode pot subscrie si trebuie sa furnizeze documentele mentionate mai sus, dupa caz. Pe langa aceste documente, acesti investitori vor furniza ca dovada de plata si o declaratie din partea custodelui privind asumarea obligatiei de a plati pretul de vanzare pentru actiunile subscribe.”

11. Se aproba continutul formularului de subscriere si al formularului de revocare anexa la prezenta procedura.

12. Art. 5.6. din procedura se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5.6. Prezenta procedura cuprinde in anexa urmatoarele documente/formulare, parte integranta din aceasta:

- A1: LISTA DOCUMENTELOR NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PREZENTA PROCEDURA PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA
- A2: FORMULAR DE SUBSCRIERE;
- A3: FORMULAR DE REVOCARE;
- A4: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane fizice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR.1 DIN DATA DE 20.08.2015;
- A5: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane juridice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR. 1 DIN DATA DE 20.08.2015;”

13. Se ataseaza procedurii documentele revizuite mentionate la pct. 12 din prezenta decizie;

14. Toate celelalte prevederi din cuprinsul *Procedurii* raman neschimbate.

15. Se aproba *Procedura* revizuita conform celor de mai sus, anexa la prezenta decizie, impreuna cu documentele/formulare mentionate mai sus, parte integranta din aceasta,





AGRANA ROMANIA SA

urmand ca aceasta sa fac obiectul tuturor formalitatilor de publicitate prevazute de lege, inclusiv prin publicarea pe website ul societatii www.agrana.ro.

Bucuresti, 30.03.2016

DIRECTORAT

Iulia Gabriela PETREA

Catalin Adrian Limbidis

Absent



Madalina Andreea Roman

Anexa la hotararea Directoratului din 30.03.2016

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE REVIZUITA:
FORMALITATI AFERENTE SUBSCRIERII**

actiunilor noi emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A.

in baza drepturilor de preferinta în cadrul procedurii de majorare a capitalului social aprobate prin hotararea AGEA nr.1/ 20.08.2015

I. Consideratii generale

Detinator de drepturi de preferinta: orice persoana inregistrata in Registrul Actionarilor societatii Agrana Romania SA la data de inregistrare 07.09.2015 ca actionar titular al drepturilor de preferinta.

Numar de actiuni noi: Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise: **722.710.740 actiuni.**

Numarul de drepturi de preferinta: Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera 1 (un) drept de preferinta in baza caruia se pot achizitiona cate 5 (cinci) actiuni noi.

Numarul maxim de actiuni noi cuvenite: Numarul maxim de actiuni noi cuvenite ce pot fi subscribe de un actionar se va determina prin inmultirea numarului drepturilor de preferinta detinute de acesta cu 5.

Perioada de subscriere: **31 de zile calendaristice** calculat de la data stabilita in prospectul proportionat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a-IV-a).

Pret pe actiune nou emisa: 0,1 lei/actiune.

Registrul actionarilor: Registrul Actionarilor societatii este tinut de Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3,8,9 sector 2, tel: 021.408.58.00.

Societatea/Emitentul: AGRANA ROMANIA SA (BETA), cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, capital social 14.454.214,80 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, simbol BETA.

Perioada de plata: inaintul perioadei de subscriere.

II. Instructiuni de subscriere

2.1. Contul de majorare a capitalului social (contul colector):

Contul in care va trebui virata suma reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe in perioada de subscriere este:

IBAN: RO64RZBR0000 0600 0240 5714

SWIFT: RZBRROBU

deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

2.2. Subscrierea actiunilor

2.2.1 Formularul de subscriere

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispozitia detinatorilor de drepturi de preferinta si care este anexa la prezenta procedura.

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul Emitentului si/sau al Intermediarului, pe baza unei cereri scrise transmise prin posta sau curier sau la numerele de fax: 0372.871.640 (Emitent) sau 0257.281.612 (Intermediar), sau de pe website-ul societatii, www.agrana.ro, sau al Intermediarului www.ifbfinwest.ro.

Formularul de subscriere este valabil numai in forma furnizata de catre Emitent/Intermediar.



2.2.2. Documente ce trebuie transmise la sediul social al Intermediarului

Pentru subscrierea de actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa depuna/transmita la sediul social al Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente:

- a) 2 (doua) exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice
- b) Copie certificata a documentului doveditor al efectuării varsamantului (ordin de plata, foaie de varsamant bancar sau orice document justificativ care face dovada ca s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor nou emise si subscribe catre contul colector al subscrierii), vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social Agrana Romania SA.
- c) alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea astfel cum sunt precizate in anexa (A1) la prezenta procedura.

2.2.3. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

2.2.3.1. Pentru ca subscrierea sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- a) Documentele necesare subscrierii mentionate la pct. 2.2.2. sunt remise Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea/transmiterea acestora la sediul social al Intermediarului in conditiile pct. 2.2.5. de mai jos; documentele in cauza au forma si continutul prevazute in prezenta procedura.
- b) Suma reprezentand pretul integral al actiunilor noi subscribe este creditata in contul societatii, mentionat la pct. 2.1, pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.
- c) Numarul de actiuni noi subscribe este un numar intreg, mai mic sau egal cu numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.
- d) Pretul platit societatii pentru actiunile noi efectiv subscribe este egal cu produsul dintre pretul de subscriere si numarul de actiuni noi efectiv subscribe.

2.2.3.2. Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni noi decat Numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum acest numar maxim este definit la punctul I din prezenta procedura. In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care subscriitorul este indreptatit sa il subscrie, urmand ca sumele platite in plus sa fie restituite in contul indicat in prezentul formular, in conditiile prevazute in procedura de subscriere si prospectul proportionat.

2.2.3.3. Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este valida numai daca suma reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni este varsata in contul emitentului pana in ultima zi a perioadei de subscriere.

In cazul in care actionarul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul, iar suma varsata depaseste valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe. Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.2. din prezenta procedura in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.



2.2.3.4. In cazul in care suma varsata este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, actionarului i se vor aloca un numar intreg de actiuni, corespunzator sumei platite.

Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.2 din prezenta procedura in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.

2.2.3.5. In cazul in care nu au fost indeplinite intocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma. Actionarii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art.5.2. din prezenta procedura in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.

2.2.4. Informatii privind plata actiunilor noi subscribe

2.2.4.1. Plata actiunilor noi subscribe se face inainte de expirarea perioadei de subscriere, in lei, prin virament bancar, in contul colector al societatii Agrana Romania SA indicat la punctul 2.1. din prezenta procedura si care va fi indicat, de asemenea si in prospectul proportionat.

2.2.4.2. Actiunile noi subscribe de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii.

2.2.4.3. La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrie trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca ce efectueaza plata si data la care plata este creditata in conturile societatii, respectiv data la care banii intra in conturile societatii (plata incasata), astfel incat plata sa fie incasata de catre societate, cel tarziu in ultima zi din perioada de subscriere.

2.2.4.4. Comisioanele bancare aferente platii actiunilor noi subscribe sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie aceste actiuni.

2.2.5. Transmiterea subscrierii

2.2.5.1. Pentru a efectua subscrierea, persoanele interesate vor transmite documentele prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura in una din urmatoarele modalitati:

- prin depunere personal la sediul Intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5 ap. 4 si 5) cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al Agrana Romania SA", de luni pana vineri intre orele 10 – 16.30, ora Romaniei;
- transmise prin posta sau curier rapid la sediul Intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5) in plic inchis cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al Agrana Romania SA";

2.2.5.2. Indiferent de modalitatea aleasa pentru transmiterea subscrierilor, documentele aferente subscrierii prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura trebuie sa fie primite de Intermediar, cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere.

III. Revocarea subscrierii

3.1. Subscrierile facute in cadrul ofertei pot fi revocate de catre actionarul detinator al drepturilor de preferinta care realizeaza subscrierea, pana la inchiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar pana la inchiderea perioadei de subscriere a Formularului de revocare.

3.2. Transmiterea formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute la art. 2.2.5.1 si 2.2.5.2.



3.3. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.

3.4. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

IV. Validarea subscrierii

4.1. Validarea formularului de subscriere se va face numai dupa verificarea conformitatii cu datele din Registrul Actionarilor si a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2.2.3. din prezenta procedura (termen limita: 48 ore de la inchiderea perioadei de subscriere).

4.2. Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis. Daca formularul nu prezinta erori pe el, va fi semnat in doua exemplare, si subscrierea va fi validata prin semnarea/stampilarea de persoanele mandatate in acest sens.

4.3. Intermediarul va primi si va tine evidenta tuturor formularelor de subscriere primite.

Emitentul va incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscribe. In cazul in care vor exista subscrieri revocate, emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscribe in termen de 5 zile de la revocarea subscrierii.

4.4. Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la intermediar cu situatia sumelor depuse in vederea subscrierii in contul Emitentului.

4.5. In urmatoarea zi lucratoare dupa incheierea perioadei de Subscriere, Intermediarul va transmite documentele aferente subscrierii spre validare catre Directoratul Emitentului impreuna cu centralizatorul final.

V. Alte observatii

5.1. Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

5.2. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.3. Daca detaliile furnizate pentru inapoierea sumelor sunt insuficiente, societatea va tine aceste sume disponibile o perioada de 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada sumele intrand in posesia societatii.

5.4. Prealabil realizarii subscrierii actionarii si mostenitorii actionarilor decedati au obligatia de a efectua actualizarea datelor in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.

5.5. Subscrierile efectuate de mostenitorii actionarilor decedati, care nu si-au actualizat datele la Depozitarul Central in urma dezbaterii succesiunii si care un figureaza in registrul actionarilor la data de inregistrare aprobata de AGEA, nu sunt valide.

5.6 Prezenta procedura cuprinde in anexa urmatoarele documente/formulare parte integrante din aceasta

- A1: LISTA DOCUMENTELOR NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PREZENTA PROCEDURA PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA
- A2: FORMULAR DE SUBSCRIERE;
- A3: FORMULAR DE REVOCARE;



- A4: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane fizice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR.1 DIN DATA DE 20.08.2015;
- A5: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane juridice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR. 1 DIN DATA DE 20.08.2015

A1.Documentele necesare in conformitate cu pct. 2.2.2. c) din procedura pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu

- Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) pentru reprezentant;
 - Buletin sau carte de identitate, sau pasaport al titularului in copie certificata. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani;
 - Procura speciala in forma autentica completata, in forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii – in original.

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant)

- Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani;
 - Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile – copie certificata conform cu originalul;
 - Act juridic ce instituie tutela/curatela – copie certificata cu originalul.

4. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu

- Copie certificata conform cu originalul a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;
 - Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului, in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a persoanei / persoanelor care semneaza actele privind subscrierea;
 - Act de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului legal / reprezentantilor legali care semneaza actele privind subscrierea – copii certificate conform cu originalul;
 - Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin;
 - Procura speciala autentica, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal completata, in forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii emitente in original, insotita de copia certificata conform cu originalul a actului de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului conventional.

5. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta – cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care



- vor fi mentionati si reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, precum si modalitatea in care isi pot exercita puterile (impreuna/separat) – original traducere autorizata;
- In cazul in care un exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile – traducere autorizata;
 - copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;
 - copie dupa documentul de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care efectueaza subscrierea in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata;
 - procura speciala autentica in original, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal, completata, in forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii emitente (traducere autorizata daca este cazul), insotita de copia certificata conform cu originalul a documentului de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) al reprezentantului conventional sau traducerea autorizata a acestui document de identitate, dupa caz.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul persoanei juridice

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta – cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care va fi mentionat reprezentantul sau legal – traducere autorizata/legalizata;
- In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza cine este reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente – traducere autorizata /legalizata;
- Copie dupa Certificatul de inmatriculare al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;
- Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, pentru persoana juridica rezidenta care sa ateste reprezentantii legali ai acesteia si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile;
- Copie conform cu originalul a documentului de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care semneaza documentele aferente subscrierii in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata (daca este cazul);
- Procura speciala autentica in original, completata, in forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii emitente (sau traducere autorizata daca este cazul), in situatia in care persoana juridica rezidenta actioneaza ca si reprezentant conventional al persoanei juridice nerezidente.

7. Investitorii rezidenti si nerezidenti care utilizeaza o banca custode pot subscrie si trebuie sa furnizeze documentele mentionate mai sus, dupa caz. Pe langa aceste documente, acesti investitori vor furniza ca dovada de plata si o declaratie din partea custodelui privind asumarea obligatiei de a plati pretul de vanzare pentru actiunile subscribe.



Formular de subscriere nr. _____ Data: _____ Ora: _____

FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACȚIUNILOR NOMINATIVE
emise de Agrana Romania SA in cadrul majorarii capitalului social aprobate prin Hotararea
AGEA nr.1 din data de 20.08.2015 (majorare de capital social in baza prospectului proportionat
aprobat de catre ASF prin Decizia nr.)

A. Persoana fizica

Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
 identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
 Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
 Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
 Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
 oras _____ judet/sector _____ tara _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
 Agent custode client _____

Prin imputernicit (daca este cazul)

Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
 identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
 Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
 Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
 Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
 oras _____ judet/sector _____ tara _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
 In baza procurii nr. _____

B. Persoana juridica

Denumire companie _____
 Certificat de inregistrare la ORC (sau la autoritati echivalente) Nr. _____ seria _____ data _____
 Cod unic de inregistrare _____ sediu social _____
 _____ Tara de rezidenta _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
 Capital social _____
 Reprezentata in mod legal prin:
 Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
 identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
 Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
 Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
 Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
 oras _____ judet/sector _____ tara _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
 In calitate de _____, Conform _____
 (se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant. Ex: procura, certificat constatator)
 Persoana juridica de mai sus este beneficiarul real la fondurilor: DA/NU
 Daca nu, beneficiarul real este: _____

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE



Avand calitatea de actionar al Agrana Romania SA la data de 07.09.2015, detinand un numar de _____ actiuni sunt de acord sa particip la majorarea capitalului social al Agrana Romania SA.

Prin prezentul document subscriu un numar de _____ actiuni nou emise, la un pret de subscriere de 0,1 lei/actiune, valoarea totala a actiunilor subscribe fiind de _____ lei, in termenii si conditiile prevazute in prezentul Formular de subscriere, precum si in Prospectul proportionat aprobat de ASF prin Decizia nr. _____.

Suma aferenta subscrierii, respectiv _____ lei a fost achitata in contul IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti, SWIFT: RZBRROBU

Am luat la cunostinta ca:

- Pe toata durata perioadei de valabilitate a ofertei, subscrierile se vor realiza zilnic, in zilele lucratoare, la sediul intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, telefon/fax: 0257-281611; 0257-281612) intre orele 10.00 – 16.30, ora Romaniei.
- Voi depune Formularul de subscriere completat si semnat in doua exemplare originale impreuna cu documentele mentionate in Prospectul proportionat, personal sau le voi transmite prin posta sau curier rapid la sediul Intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5) in plic inchis cu mentiunea “pentru majorarea capitalului social al Agrana Romania SA”.
- Daca optez pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, voi avea in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel mai tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 16.30 ora Romaniei.
- Comisiunile bancare aferente platilor actiunilor subscribe sunt suportate de subscriitor, astfel incat in contul Emitentului trebuie sa se regaseasca cel putin suma aferenta actiunilor subscribe.
- Este interzisa subscrierea unui numar mai mare de actiuni decat numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum acest numar maxim este definit in procedura de subscriere si prospectul proportionat. In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care subscriitorul este indreptatit sa il subscrie, urmand ca sumele platite in plus sa fie restituite in contul indicat in prezentul formular, in conditiile prevazute in procedura de subscriere si prospectul proportionat.
- In cazul in care suma varsata depaseste valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe urmand ca sumele platite in plus sa fie restituite in contul indicat in prezentul formular, in conditiile prevazute in procedura de subscriere si prospectul proportionat.
- In cazul in care suma varsata este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, mi se va aloca un numar intreg de actiuni, corespunzator sumei platite.

In cazul in care, conform prevederilor Prospectului proportionat, emitentul trebuie sa-mi returneze partial sau total suma virata, solicit ca suma respectiva sa-mi fie returnata in **contul bancar nr. _____ deschis la Banca _____**, al carui beneficiar sunt.

Declar ca sunt de acord ca toate rapoartele, informarile sau notificarile sa-mi fie transmise de catre Agrana Romania SA si/sau IFB FINWEST SA prin scrisoare recomandata, fax sau e-mail.

Declar ca sunt de acord cu anularea prezentului formular in cazul in care se constata invaliditatea documentelor care au fost depuse in vederea subscrierii, precum si in orice alte conditii prevazute expres in prezentul Formular, in Prospectul proportionat si de catre prevederile legale in vigoare.



Declar si garantez ca, la data semnarii prezentului Formular si pe intreaga durata a acestuia, am capacitatea de a semna prezentul Formular iar semnarea acestuia nu contravine oricarui alt act juridic incheiat sau care se va incheia de catre mine sau care isi produce efectele asupra actionarului subscriitor si/sau nu contravine oricarei prevederi legale aplicabile actionarului si/sau activitatii sale.

AM LUAT LA CUNOSTINTA CONTINUTUL PROSPECTULUI, AM INTELES SI ACCEPTAT
CONDITIILE ACESTUIA. ACEST FORMULAR REPREZINTA ACCEPTAREA
NECONDITIONATA A CONDITIILOR OFERTEI

Nume, prenume / Denumire _____

Semnatura (si stampila – dupa caz) subscriitorului _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized set of initials or a name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Mleucu".

Formular de revocare nr. _____ Data: _____ Ora: _____

**FORMULAR DE REVOCARE A SUBSCRIERII ACȚIUNILOR NOMINATIVE
emise de Agrana Romania SA in cadrul majorarii capitalului social aprobat prin Hotararea AGEA
nr. 1 din data de 20.08.2015 (majorare de capital social in baza prospectului proportionat aprobat
de catre ASF prin Decizia nr.)**

A. Persoana fizica

Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
oras _____ judet/sector _____ tara _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
Agent custode client _____

Prin imputernicit (daca este cazul)

Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
oras _____ judet/sector _____ tara _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
In baza procurii nr. _____

B. Persoana juridica

Denumire companie _____
Certificat de inregistrare la ORC (sau la autoritati echivalente) Nr. _____ seria _____ data _____
Cod unic de inregistrare _____ sediu social _____
Tara de rezidenta _____

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
Capital social _____

Reprezentata in mod legal prin:

Numele _____ Prenumele _____ CNP _____
identificat prin BI/CI/Pasaport seria __ nr. _____ Data eliberarii _____ Entitatea _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____ Tara de origine _____
Cetatenia _____ Nationalitatea _____ Rezidenta _____
Domiciliul: str. _____ Nr. __ bloc __ scara __ etaj __ ap. _____
oras _____ judet/sector _____ tara _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
In calitate de _____, Conform _____

(se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant)

Persoana juridica de mai sus este beneficiarul real la fondurilor: DA/NU

Daca nu, beneficiarul real este: _____



Prin semnarea acestui formular imi exercit dreptul de revocare a unui numar de _____ actiuni emise de Agrana Romania SA, in termenii si conditiile prevazute in Prospectul proportionat aprobat de ASF prin Decizia nr

Subscrierea a fost efectuata prin Formularul de Subscriere nr. _____ din data de _____

Suma de _____ lei, reprezentand suma platita imi va fi returnata in contul al carui beneficiar sunt, mentionat in Formularul de Subscriere.

Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A, coroborat cu prevederile Prospectului Proportionat aprobat de ASF prin Decizia nr.

Nume, prenume / Denumire _____

Semnatura subscriitorului _____



S-a cerut autentificarea prezentului in scris

**PROCURA SPECIALA
(persoane fizice)**

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015

Subsemnatul(a)

_____ ,
avand CNP _____ , Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____ , eliberat(a) de _____ , la data de _____ , domiciliat(a) _____ in _____

Fiind detinator/detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscriu un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicesc prin prezenta pe:

DI/D-na _____ , avand CNP _____ , Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____ , eliberat(a) de _____ , la data de _____ , domiciliat in _____ , sa subscrie in numele meu un numar de _____ actiuni noi emise de AGRANA ROMANIA S.A.

In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele meu si pentru mine, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere –

Data _____

(Nume, prenume si semnatura detinatorului de drepturi)

(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)

S-a cerut autentificarea prezentului in scris**PROCURA SPECIALA
(persoane juridice)**

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr.1 din data de 20.08.2015

Subscrisa SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

Fiind detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscrie un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicim prin prezenta pe:

DI/D-na _____, avand CNP _____, Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____, domiciliat in _____,

sau (dupa caz)

SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

sa subscrie in numele nostru un numar de _____ actiuni noi emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.



In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere -

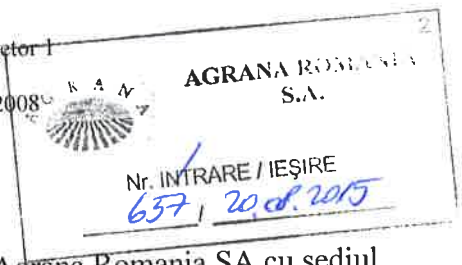
Data _____ L.S.

(Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi)

(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

Hotararea nr.1 din 20 august 2015


Art. 1: Se aproba majorarea capitalului social al AGRANA ROMANIA SA in urmatoarele conditii:

- 1) Majorarea capitalului social va avea loc într-o singura etapa, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la valoarea actuală de 14.454.214,80 lei pana la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 722.710.740 acțiuni noi fara prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei și un preț pe acțiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.
- 2) Se aproba acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu detinerea avuta de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central SA la data de inregistrare aprobata de prezenta AGEA. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa 5 (cinci) acțiuni noi.



- 3) Se aproba termenul de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de catre un intermediar autorizat de ASF, care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei.
- 4) Plata acțiunilor subscribe se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a celorlalte reglementari legale incidente. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- 5) Subscrierile facute în cadrul ofertei vor putea fi revocate de către acționarul care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acționari se va face prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de revocare până la închiderea perioadei de subscriere. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.
- 6) Se aproba formalitățile aferente etapei de subscriere, astfel cum sunt prevazute in procedura de subscriere, anexa la prezenta hotarare.
- 7) Se aproba ca acțiunile rămase nesubscrise la expirarea temenului de subscriere sa fie anulate.

PRESEDINTE,



Madalina Roman



SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

**Anexa la hotararea nr.1
din 20 august 2015**

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE:
FORMALITATI AFERENTE SUBSCRIERII**

actiunilor noi emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A.
in baza drepturilor de preferinta în cadrul procedurii de majorare a capitalului social aprobate
prin hotararea AGEA nr.1/ 20.08.2015

I. CONSIDERATII GENERALE

Detinator de drepturi de preferinta

Orice persoana inregistrata in Registrul Actionarilor societatii AGRANA ROMANIA S.A. la data de inregistrare 07.09.2015 ca actionar titular al drepturilor de preferinta.

Numar de Actiuni noi

Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise: **722.710.740** actiuni.

Numarul de Drepturi de preferinta

Fiecare actiune deţinută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa câte 5 (cinci) actiuni noi.

Numarul maxim de actiuni noi cuvenite

Numarul maxim de actiuni noi cuvenite ce pot fi subscribe de un actionar se va determina prin inmultirea numarului drepturilor de preferinta detinute de acesta cu 5.

Perioada de Subscriere

31 de zile calendaristice calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a).

Pret pe Actiune nou emisa 0,1 LEI/actiune.

Registrul Actionarilor

Registrul actionarilor societatii este tinut de **DEPOZITARUL CENTRAL SA**, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.34-36, et.3,8,9 sector 2, tel. 021) 408.58.00.

Societatea/Emitentul

AGRANA ROMANIA S.A. (BETA), cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, simbol BETA.

Perioada de plata: inaintul perioadei de subscriere

II. INSTRUCIUNI DE SUBSCRIERE

2.1. Contul de majorare a capitalului social (contul colector):



Contul in care va trebui virata suma reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe in perioada de subscriere este:

IBAN: **RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714**
SWIFT: **RZBRROBU**

deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

2.2 Subscrierea actiunilor:

2.2.1 Formularul de subscriere

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere, care va fi pus la dispozitie de catre Societate la cererea detinatorilor de drepturi de preferinta si care este anexa la prezenta procedura (formularul A2, sau, dupa caz, A3).

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178-180, sector 1, pe baza unei cereri scrise transmise la sediul Societatii mai sus mentionat sau la numarul de fax 0372.871.640 sau de pe web site ul societatii, www.agrana.ro

Formularul de subscriere este valabil numai in forma furnizata de Societate.

2.2.2. Documente ce trebuie transmise la sediul social al Societatii

Pentru subscrierea de actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa depuna/ transmita la sediul social al Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

- (a) 2 (doua) exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice;
- (b) Copie certificata a documentului doveditor al efectuarii varsamantului (ordin de plata, foaie de varsamant bancar sau orice document justificativ care face dovada ca s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor noi emise si subscribe catre contul colector al subscrierii), vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul de plata trebuie specificat numele /denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social AGRANA ROMANIA S.A.
- (c) alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea astfel cum sunt precizate in anexa (A1) la prezenta procedura;

2.2.3. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

2.2.3.1. Pentru ca subscrierea sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:



- (a) Documentele necesare subscrierii mentionate la pct. 2.2.2. sunt remise Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea acestora la sediul social al Societatii in conditiile pct. 2.2.5. de mai jos; documentele in cauza au forma si continutul prevazute in prezenta Procedura.
- (b) Suma reprezentand pretul integral al actiunilor noi subscribe este creditata in contul Societatii, mentionat la pct. 2.1, pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul Societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.
- (c) Numarul de actiuni noi subscribe este un numar intreg, mai mic sau egal cu Numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.
- (d) Pretul platit Societatii pentru actiunile noi efectiv subscribe este egal cu produsul dintre pretul de subscriere si numarul de actiuni noi efectiv subscribe;

2.2.3.2 Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni noi decat Numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum acest numar maxim este definit la punctul I din prezenta procedura.

2.2.3.3 Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este valida numai daca suma reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni este varsata in contul emitentului pana in ultima zi a Perioadei de subscriere.

In cazul in care actionarul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul, iar suma varsata depaseste valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe. Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.1. din prezenta procedura.

2.2.3.4 In cazul in care suma varsata este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, actionarului i se vor aloca un numar intreg de actiuni, corespunzator sumei platite.

2.2.3.5 In cazul in care nu au fost indeplinite intocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma. Actionarii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul

formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.1. din prezenta procedura.

2.2.4. Informatii privind plata actiunilor noi subscribe

- 2.2.4.1** Plata actiunilor noi subscribe se face inainte de expirarea perioadei de subscriere, in lei, prin virament bancar, in contul colector al societății AGRANA ROMANIA S.A. indicat la punctul 2.1 din prezenta procedura si care va fi indicat, de asemenea, si in prospectul proportionat.
- 2.2.4.2** Acțiunile noi subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- 2.2.4.3** La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrie trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca ce efectueaza plata si data la care plata este creditata in conturile Societatii, respectiv data la care banii intra in conturile Societatii (plata incasata), astfel incat plata sa fie incasata Societate, cel tarziu in ultima zi din perioada de subscriere.
- 2.2.4.4.** Comisioanele bancare aferente platii actiunilor noi subscribe sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie aceste actiuni.

2.2.5. Transmiterea subscrierii

2.2.5.1. Pentru a efectua subscrierea, persoanele interesate vor transmite documentele prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura in una dintre urmatoarele modalitati:

- Prin depunere, personal la Secretariatul aflat la sediul Societatii din Bucuresti, Sos Straulesti 178-180, Sector 1, de luni pana vineri intre orele 14 - 18;
- Prin curier rapid sau posta cu confirmare de primire, la adresa: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, destinatara societatea AGRANA ROMANIA S.A., **cu mentiunea “subscriere aport la majorarea de capital social a AGRANA ROMANIA SA aprobata prin hotararea AGEA nr. /**”.

2.2.5.2 Indiferent de modalitatea aleasa pentru transmiterea subscrierilor, documentele aferente subscrierii prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura trebuie sa fie primite de Societate, cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere.

3.Revocarea subscrierii



3.1. Subscrierile facute în cadrul ofertei pot fi revocate de către acționarul detinator al drepturilor de preferinta care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar până la închiderea perioadei de subscriere a declaratiei de revocare anexa la prezenta procedura (formularul A4, sau, dupa caz, A5)

3.2. Transmiterea formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute la art. 2.2.5.1, 2.2.5.2 din prezenta procedura.

3.3. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.

3.4. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

4. Validarea subscrierilor

4.1. Validarea formularului de subscriere se va face numai dupa verificarea conformitatii cu datele din Registrul Actionarilor si a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2.2.3. din prezenta procedura (termen limita: 48 ore de la in inchiderea perioadei de subscriere).

4.2. Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie validat. Daca formularul nu prezinta erori pe el va fi semnat in doua exemplare, si subscrierea va fi validata prin semnarea/stampilarea de persoanele mandatate in acest sens.

5. Alte observatii:

5.1. Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

5.2. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.3. Daca detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va tine aceste sume disponibile o perioada de 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada sumele intrand in posesia societatii.

5.4. Prealabil realizarii subscrierii actionarii si mostenitorii actionarilor decedati au obligatia de a efectua actualizarea datelor in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.

5.5. Subscrierile efectuate de mostenitorii actionarilor decedati, care nu si-au actualizat datele la Depozitarul Central in urma dezbaterii succesiunii si care nu figureaza in registrul actionarilor la data de inregistrare aprobata in AGEA, nu sunt valide.

5.6. Prezenta procedura cuprinde in anexa urmatoarele documente/formulare, parte integranta din aceasta:

- **A1: LISTA DOCUMENTELOR NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PREZENTA PROCEDURA PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA**

Uremon

[Signature]

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

- **A2: FORMULAR SUBSCRIERE PERSOANE FIZICE;**
- **A3: FORMULAR SUBSCRIERE PERSOANE JURIDICE;**
- **A4: DECLARATIE REVOCARE SUBSCRIERE PERSOANE FIZICE;**
- **A5: DECLARATIE REVOCARE SUBSCRIERE PERSOANE JURIDICE;**
- **A6: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane fizice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR.1 DIN DATA DE 20.08.2015**
- **A7: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane juridice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR. 1 DIN DATA DE 20.08.2015**

PRESEDINTE,



Madalina Roman

SECRETAR,



Sorina Ilie

**DOCUMENTE NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PROCEDURA
PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA**

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) pentru reprezentant.

Buletin sau carte de identitate, sau pasaport al titularului in copie certificata. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

Procura speciala in forma autentica completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii - în original.

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

Buletin sau cartea de identitate a persoanei incapabile – copie certificata conform cu originalul.

Actul juridic ce instituie tutela/curatela – copie certificata conform cu originalul.

4. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

Copie certificata conform cu originalul a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.

Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului, in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a persoanei/ persoanelor care semneaza actele privind subscrierea;

act de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului legal/reprezentantilor legali care semneaza actele privind subscrierea – copii certificate conform cu originalul.

Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin.

Procura speciala autentica, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente - in original, insotita de copia certificata conform cu originalul a actului de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului conventional.

5. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu.

Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta - cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care vor fi mentionati si reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, precum si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile; (impreuna/separat) - original traducere autorizata;

In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile – traducere autorizata;

copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;

Copie a documentului de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care efectueaza subscrierea in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata;

Procura speciala autentica in original, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal, completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente (traducere autorizata daca este cazul), insotita de copia certificata conform cu originalul a documentului




de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) al reprezentantului conventional sau traducerea autorizata a acestui document de identitate, dupa caz.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente

__ Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta - cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care va fi mentionat reprezentantul sau legal - traducere autorizata/ legalizata;

_ In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza cine este reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente – traducere autorizata/ legalizata;

_ copie dupa certificatul de inmatriculare al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;

_ Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului, in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, pentru persoana juridica rezidenta care sa ateste reprezentantii legali ai acesteia si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile;

_ Copie conform cu originalul a documentului de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care semneaza documentele aferente subscrierii in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata (daca este cazul);

__ Procura speciala autentica in original, completata, in forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente (sau traducere autorizata daca este cazul), in situatia in care persoana juridica rezidenta actioneaza ca si reprezentant conventional al persoanei juridice nerezidente;



SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

CIF RO 2083754

Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON

Număr de înregistrare:

Data:

FORMULAR DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI NOMINATIVE

emise in cadrul majorării capitalului social prin aport de numerar de până la 86.725.288,80 lei de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. în termen de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a).

Subsemnatul(a) PERSOANĂ FIZICĂ

Nume, Prenume

Adresa de domiciliu:

Adresa de corespondență (dacă diferă de cea de domiciliu)

Cetățenie română, identificat prin, seria, nr

Eliberat de, la data de

Cod numeric personal Tel.

Telefon, Fax, E-mail

Personal / Prin mandatar conform procurii autentificate sub nr

Sunt de acord să subscriu un număr de acțiuni nominative emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A., plătite integral, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform dreptului de preferință de care beneficiaz la data de 07.09.2015 (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.




Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Contravaloarea a 100% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe, în sumă totală de lei lei RON a fost achitată prin:, cu OP/foaie de vărsământ/..... (alt document prin care se efectuează plata în contul colector al emitentului) nr. din data de, în contul SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

Anexez copie, certificată pentru conformitate cu originalul, după documentul doveditor al efectuării varsamantului - ordin de plata/foaie de varsamant bancar/..... (alt document justificativ), după actul de identitate al subsemnatului (BI/CI/pasaport), și după procura (dacă subscrierea se efectuează prin mandatar).

Numele și prenumele subscriitorului

Semnătura subscriitorului



SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

CIF RO 2083754

Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON

Număr de înregistrare:

Data:

FORMULAR DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI NOMINATIVE

emise in cadrul majorării capitalului social prin aport de numerar de până la 86.725.288,80 lei de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. în termen de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a).

Subscrisa PERSOANĂ JURIDICĂ

Denumire

Nr. înreg. ORC Cod fiscal (cod unic de înregistrare)

Sediul:Localitatea:; Județ/sector:

Strada:; Țara:; Cod poștal:

Telefon, Fax, E-mail

Reprezentată prin:în calitate de, conform certificatului constator / procurii autentificate sub nr (daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal).

Suntem de acord să subscriem un număr de acțiuni nominative emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A., plătite integral, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform dreptului de preferință de care beneficiem la data de 07.09.2015 (data de înregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din legea nr. 297/2004, data care servește pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Declarăm că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.




Contravaloarea a 100% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe, în sumă totală de lei lei RON a fost achitată prin:, cu OP/foaie de vărsământ/..... (alt document prin care se efectuează plata în contul colector al emitentului) nr. din data de, în contul SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

Anexăm copia, certificată pentru conformitate cu originalul, după documentul doveditor al efectuării varsamentului - ordin de plata/foaie de varsament bancar/..... (alt document justificativ), după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, după actul de identitate al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (BI/CI/pasaport), original certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului (traducere autorizată dacă e cazul), original procura autentică (dacă subscrierea este realizată de o altă persoană decât reprezentantul legal) și celelalte documente necesare conform procedurii de subscriere aprobate prin hotărârea AGEA sus menționată, în speta:.....

Denumirea societății subscriitoare

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura

Ureman

[Signature]

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subsemnatul(a) _____,
avand CNP _____, Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____,
eliberat(a) de Politia _____, la data de _____, domiciliat(a) in _____

Personal / Prin mandatar _____, conform procurii autentificate sub nr _____

Prin prezenta imi exercit dreptul de revocare a subcrierii realizate la data de _____, în cadrul procedurii de majorare capital social prin aport in numerar, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015.

Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Data _____

(Nume, prenume si semnatura subscriitorului)

ARoman

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subscrisa SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de Politia _____, la data de _____ si CNP _____, conform certificatului constator _____.

Personal / Prin mandatar _____, conform procurii autentificate sub nr. _____

Prin prezenta ne exercităm dreptul de revocare a subcrierii realizate la data de _____, în cadrul procedurii de majorare capital social prin aport in numerar, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015.

Declarăm că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Data _____ L.S.

(Nume, prenume, semnatura reprezentantului legal al subscriitorului)

uRoman

[Signature]

S-a cerut autentificarea prezentului in scris

**PROCURA SPECIALA
(persoane fizice)**

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015

Subsemnatul(a)

_____ ,
avand CNP _____ , Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____ , eliberat(a) de _____ , la data de _____ , domiciliat(a) _____ in _____

Fiind detinator/detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscriu un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicesc prin prezenta pe:

DI/D-na _____ , avand CNP _____ , Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____ , eliberat(a) de _____ , la data de _____ , domiciliat in _____ , sa subscrie in numele meu un numar de _____ actiuni noi emise de AGRANA ROMANIA S.A.

In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele meu si pentru mine, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere -

Data _____

(Nume, prenume si semnatura detinatorului de drepturi)

(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)




S-a cerut autentificarea prezentului in scris

**PROCURA SPECIALA
(persoane juridice)**

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr.1 din data de 20.08.2015

Subscrisa SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand _____ sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

Fiind detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscrie un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicim prin prezenta pe:

DI/D-na _____, avand CNP _____, Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____, domiciliat in _____,

sau (dupa caz)

SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand _____ sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

sa subscrie in numele nostru un numar de _____ actiuni noi emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

ARON

[Signature]

In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere –

Data _____ L.S.

(Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi)

(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)

