**PROCURĂ SPECIALĂ [[1]](#footnote-2)**

**de reprezentare în**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**

**din 18.08.2021**

Subsemnatul[[2]](#footnote-3) ......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................, CNP.............................................................., cu domiciliul în .................................................................... .................................................................... ("**Acționarul**")

**SAU**

Subscrisa[[3]](#footnote-4)………………………….. societate înființată și funcționând potrivit legilor din…………………….., cu sediul social în ……………………………………………………………………………………, înregistrată la ………………………………….. sub nr. ............................., reprezentată legal prin ...................................... identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ................................................................... ("**Acționarul**")

Reprezentată legal prin

[[4]](#footnote-5)......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP .............................................................., cu domiciliul în .................................................................... ...................................................................., în calitate de ............................... conform împuternicirii generale / speciale nr. ............ din data de .........................

**SAU**

[[5]](#footnote-6)............................................, o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din .............................., având sediul social în .............................................................., înregistrată la Registrul Comerțului / entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. .............................................., având cod unic de înregistrare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente........................................., reprezentată legal prin ............................................................., conform împuternicirii generale / speciale nr. ............. din data de .................................,

Acționar, la Data de Referinţă, respectiv la **10 august 2021**, al AGROSERV MĂRIUȚA S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Drăgoești, Ferma Zootehnică, județ Ialomița, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 173.102 RON, împărțit în 1.731.020 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune (numită în continuare **"Societatea**")

deţinând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul acţiunilor emise de Societate,

*Având în vedere* ordinea de zi a adunării generale ordinare a Societății ("**AGOA**") **convocată pentru data de 18 august 2021 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României),** respectiv pentru 19 august 2021,în cazul în care AGOA nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare, precum și documentația pusă la dispoziţie de Societate,

împuternicesc prin prezenta pe[[6]](#footnote-7)

[[7]](#footnote-8)......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP .............................................................., cu domiciliul în .................................................................... ...................................................................., în calitate de ............................... conform împuternicirii generale / speciale nr. ............ din data de ......................... ("**Împuternicitul**")

**SAU**

[[8]](#footnote-9)............................................, o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din .............................., având sediul social în .............................................................., înregistrată la Registrul Comerțului / entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. .............................................., având cod unic de înregistrare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente........................................., reprezentată legal prin ............................................................., conform împuternicirii generale / speciale nr. ............. din data de ................................., ("**Împuternicitul**")

să mă reprezinte în **AGOA din data de 18 august 2021 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – Fabrica de procesare lapte - sala de ședințe**, sau, în cazul în care AGOA nu se va putea ține la prima convocare din data de 18 august 2021, la data celei de a doua convocăria AGOA, stabilită pentru 19 august 2021, la ora 12:00 (ora României), **la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – Fabrica de procesare lapte - sala de ședințe**,

pentru a exercita dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subsemnatul/ subscrisa la sfârșitul zilei de 10.08.2021, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea numirii a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2022.[[9]](#footnote-10)
   1. Serban Nicusor

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

* 1. Negritoiu Misu

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

* 1. Danila Cornel

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

* 1. Vasile Cristian Bogdan

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Împuternicirea administratorului unic al Societăţii, să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractele de administraţie care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru întreaga perioadă a mandatelor care vor începe la data de 01 ianuarie 2022, după cum urmează (i) 3.000 RON/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administraţie cu excepţia preşedintelui şi (ii) 3.500 RON/lună net pentru preşedintele Consiliului de Administraţie;

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societății.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Împuternicirea d-lui. Șerban Nicușor, administrator unic al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

*(Notă privind completarea procurii speciale: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre opțiunile "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABŢINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)*

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA din data de 18 august 2021 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 19 august 2021, la ora 12:00 (ora României);
2. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
3. termenul limită pentru înregistrarea acesteia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 13.08.2021, ora 16:30 (ora României);
4. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar, un exemplar rămâne la Împuternicit si trebuie prezentat organizatorilor AGOA la data acesteia și un exemplar se va depune/transmite la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [ir@milkfarm.eu](mailto:office@milkfarm.eu), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**".

Anexez prezentei procuri speciale:

1. copia actului de identitate al Acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)

sau[[10]](#footnote-11)

1. certificatul constatator al Acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate

și

o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al acționarului persoană juridică.

1. copia actului de identitate al Împuternicitului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)

sau[[11]](#footnote-12)

1. certificatul constatator al Împuternicitului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate

și

o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al Împuternicitului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al acționarului persoană juridică.

**Data.........................................**

**NUMELE ŞI PRENUMELE ACŢIONARULUI PERSOANĂ FIZICĂ SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACŢIONARULUI PERSOANĂ JURIDICĂ/ENTITATE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ**

**………………………….......................................................................................**

**Semnătura**

**........................................................................**

1. *Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 18 august 2021.* *Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul,* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană fizică* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană juridică* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Se va completa cu numele împuternicitului desemnat (respectiv mandatar)* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Se va completa numai dacă împuternicitul este persoană fizică* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Se va completa numai dacă împuternicitul este persoană juridică* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Termenul limită până la care se pot formula propuneri pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație expiră în 06.08.2021 ora 16:30; După expirarea acestui termen, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data AGOA, prezenta procura va fi actualizată cu numele candidaților propuși.*

   *Acest punct al ordinii de zi necesită vot secret. Deconspirarea acestuia se face în conformitate cu art. 92 din Legea 24/2017, față de membrii secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votul* [↑](#footnote-ref-10)
10. Se completează numai în cazul în care Acționarul este persoană juridică [↑](#footnote-ref-11)
11. Se completează numai în cazul în care Împuternicitul este persoană juridică [↑](#footnote-ref-12)