

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot pentru același punct va duce la anularea votului respectiv

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 2

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
2	Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 3

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
3	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru exercițiul financiar 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 4

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
4	<p>Aprobarea repartizării profitului Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1.737.358,87lei brut , determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:</p> <p>i. 86.867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;</p> <p>ii. 1.650.491,87 pentru acoperirea parțială a pierderii fiscale a anului 2020.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 5

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
5	Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună, și la nivelul de 3.500 lei (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 6

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
6	Aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT – Punctul 7

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
7	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
2. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

**Buletin de vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

din 21.04.2022

Subsemnatul¹, cetățean....., născut în....., la data de....., identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP....., cu domiciliul în ("Acționarul")

SAU

Subscrisa²..... 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

³....., 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

⁴....., 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

¹ Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

² Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică

³ Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană fizică

⁴ Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană juridică

Aționar, la Data de Referință, respectiv la **06.04.2022**, 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 1,038,612 RON, împărțit în 10,038,612 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune (numită în continuare "Societatea")

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate,

Având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare a Societății ("AGOA") **convocată pentru data de 21 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 11:00 (ora României)**, respectiv pentru 26 aprilie 2022, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, precum și documentația pusă la dispoziție de Societate,

în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prin prezentul formular îmi exercit **votul prin corespondență**, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea repartizării profitului Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1.737.358,87lei brut , determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:

i. 86.867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;

ii. 1.650.491,87 pentru acoperirea parțială a pierderii fiscale a anului 2020.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună, și la nivelul de 3.500 lei (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

- este valabil doar pentru AGOA din data de 21 aprilie 2022 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 26 aprilie 2022, la ora 11:00 (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 19.04.2022, ora 16:30 (ora României);
- se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar 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 21 APRILIE 2022" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022".

Anexez prezentului buletin de vot:

- copia actului de identitate al Acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)
sau⁵
- 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.

⁵ Se completează numai în cazul în care Acționarul este persoană juridică



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
cu sediul social in Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609

Data.....

**NUMELE ȘI PRENUMELE ACȚIONARULUI PERSOANĂ FIZICĂ SAU A REPREZENTANTULUI
LEGAL AL ACȚIONARULUI PERSOANĂ JURIDICĂ/ENTITATE FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ**

.....

Semnătura

.....

Denumire acționar: _____

Număr de acțiuni: _____

BULETIN DE VOT SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 21.04.2022

Alegerea Secretarului de Ședință (Secretarul Adunării)

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea _____ în calitate de secretar de ședință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A. din data de 21.04.2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Aprobarea _____ în calitate de secretar de ședință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A. din data de 21.04.2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Aprobarea _____ în calitate de secretar de ședință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A. din data de 21.04.2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notă:

1. Se va completa cu numele persoanei propuse pentru poziția de secretar de ședință
2. Se va marca votul printr-un „X” în spațiul destinat votării
3. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.

Semnătura: _____

PROCURĂ SPECIALĂ¹

de reprezentare în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

din 21.04.2022

Subsemnatul², cetățean....., născut în....., la data de....., identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP....., cu domiciliul în ("Acționarul")

SAU

Subscrisa³..... 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....., 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....., 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

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,

² Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

³ Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică

⁴ Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană fizică

⁵ Se va completa numai dacă reprezentantul este persoană juridică

nerezidente....., reprezentată legal prin, conform împuternicirii generale / speciale nr. din data de

A acționar, la Data de Referință, respectiv la **06.04.2022**, 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 1,038,612 RON, împărțit în 10,038,612 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune (numită în continuare "Societatea")

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate,

Având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare a Societății ("**AGOA**") **convocată pentru data de 21 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 11:00 (ora României)**, respectiv pentru 26 aprilie 2022, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, precum și documentația pusă la dispoziție de Societate,

împuternicesc prin prezenta pe⁶

⁷....., 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....., 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 21 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 11:00 (ora României), la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România –sala de ședințe**, sau, în cazul în care AGOA nu se va putea ține la prima convocare din data de 21 aprilie 2022, la data celei de a doua convocări a AGOA, stabilită pentru 26 aprilie 2022, la ora 11:00 (ora României), **la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – sala de ședințe**,

⁶ Se va completa cu numele împuternicitului desemnat (respectiv mandatar)

⁷ Se va completa numai dacă împuternicitul este persoană fizică

⁸ Se va completa numai dacă împuternicitul este persoană juridică

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa la sfârșitul zilei de 06.04.2022, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea repartizării profitului Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1.737.358,87lei brut , determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:

i. 86.867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;

ii. 1.650.491,87 pentru acoperirea parțială a pierderii fiscale a anului 2020.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună, și la nivelul de 3.500 lei (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

(Notă privind completarea procurii speciale: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre opțiunile "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE". 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:

- a) este valabilă doar pentru AGOA din data de 21 aprilie 2022 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 26 aprilie 2022, la ora 11:00 (ora României);
- b) 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.
- c) termenul limită pentru înregistrarea acesteia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 19.04.2022, ora 16:30 (ora României);
- d) se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar, un exemplar rămâne la Împuternicit și 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 21 aprilie 2022**" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 aprilie 2022**".

Anexez prezentei procuri speciale:

- (i) copia actului de identitate al Acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)
sau⁹
- (ii) 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.
- (iii) copia actului de identitate al Împuternicitului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)
sau¹⁰
- (iv) 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.....

⁹ Se completează numai în cazul în care Acționarul este persoană juridică

¹⁰ Se completează numai în cazul în care Împuternicitul este persoană juridică

**NUMELE ȘI PRENUMELE ACȚIONARULUI PERSOANĂ FIZICĂ SAU A REPREZENTANTULUI
LEGAL AL ACȚIONARULUI PERSOANĂ JURIDICĂ/ENTITATE FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ**

.....

Semnătura

.....