



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

24.04.2024 ora 11:00 ora României (prima convocare) / 25.04.2024 ora 11:00 ora României (a doua convocare)

Subsemnatul/ _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică],
identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de
_____, la data de _____, domiciliat în
_____, cod
numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul
în _____, înregistrată în Registrul Comerțului
sub nr.

J ___/___/___, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin
_____, în calitate de _____,

în calitate de acționar al **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str.
Primăriei nr.42, Drăgoești, Ialomița, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612
lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”)

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din
totalul acțiunilor emise de Societate și _____% din numărul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate], seria
_____, numărul _____, emis de _____, la data de _____,
domiciliat _____ în
_____, cod
numeric personal _____ ca reprezentant al meu în AGOA, să exercite
dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite
de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi: vă rugăm să aveți în vedere împuternicirea specială marcată cu mențiunea „VOT SECRET”.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună și la nivelul de 3.500 (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care



se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi:

Stabilirea datei de 22.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 21.05.2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și 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: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de:

- copia actului de identitate care să permită identificarea acționarului în registrul acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A., la Data de Referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere pentru cetățenii străini), în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă; și



**lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

- În cazul acționarilor persoanelor juridice, copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a împuternicirilor speciale pentru AGOA este 22.04.2024, ora 09:00 (ora României).

Data: _____

Semnătura: _____