

Denumire acționar: \_\_\_\_\_

Număr de acțiuni: \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT – Punctul 1**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1	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.	<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. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
2	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.	<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. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
3	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.	<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. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
4	Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru 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 5**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
5	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	<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. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
6	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.	<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. – 24/25.04.2024**

Nr. crt.	Punctul supus votului	VOTUL		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
7	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	<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: \_\_\_\_\_