



AGRANA ROMANIA SA



Raport curent conform art.123 ²A (1) lit. a din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. a din Codul BVB operator de sistem

Data: 18.01.2018

Denumire societate emitenta: **AGRANA ROMANIA SA**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178 – 180, sector 1;

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/871.640

CIF RO2083754

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 80.919.033,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO

**Raport curent asupra
Deciziei Directoratului din data de 17.01.2018
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

- I. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 17.01.2018 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

- II. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A., intrunit in sedinta extraordinara la data de 17.01.2018, a convocat pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.02.2018 (data de referinta), avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

“19.2.1. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de catre Directorat, care isi exercita acest drept dupa cum urmeaza:

(...)

c). Prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalelor), sau alte persoane imputernicite (salariati ai Societatii sau tertii), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.”



AGRANA ROMANIA SA

2. Modificarea art. 20 alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

« (3) Numarul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu exceptia primului mandat care este de 2 ani. Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, se poate stabili o durata a mandatului mai mica. »

3. Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societatii:

« (4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena. «

si renumerotarea corespunzatoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

4. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv actualizat al societatii raman neschimbate.
5. Imputernicirea dl. Patrick Leamy si a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Andreas Schröckenstein la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
2. Ratificarea mandatului exercitat incepand cu data de 08.12.2017 si pana la data de 21.02.2018 inclusiv, de catre dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Agrana Romania SA.
3. Numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Johannes Rudolf Pepelnik se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor, cat si pe pagina de internet a acesteia.
4. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Roman Knotzer la data de 28.02.2018 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei





AGRANA ROMANIA SA

acestui de la aceeași data.

5. Numirea doamnei Ružena Brádňanová în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat începând cu data de 01.03.2018 și până la 30.06.2018 inclusiv. Informații cu privire la localitatea de domiciliu și calificarea profesională a doamnei Ružena Brádňanová se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia, atât la sediul societății și al sucursalelor cât și pe pagina de internet a acesteia;
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor direct sau reprezentati de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 92 alin. 10 și următoarele din legea 24/2017.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 92 alin. 10 și următoarele din legea 24/2017.

Actionarii pot obține modelul de procura specială, atât în limba română cât și în limba engleză, de la sediul societății, începând cu data de 22.01.2018, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății, dar și de pe website-ul societății: www.agrana.ro. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 20.02.2018, ora 9.00, în atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunări, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Un exemplar al procurii generale acordate în condițiile art. 92 alin. 13 și următoarele din legea 24/2017 în copie certificată semnată pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 20.02.2018, ora 9.00, în atenția conducerii societății, însoțit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Actionarii care reprezintă (individual sau împreună) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a





AGRANA ROMANIA SA

introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 20.02.2018, ora 10:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica « info actionari ».

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 22.01.2018, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeiasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Agrana Romania SA din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 22.02.2018/23.02.2018 », pana la data de 20.02.2018, ora 9.00.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Actionarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obtine informatii privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau, incepand cu data de 22.01.2018. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea, documentele si informatiile privind Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa www.agrana.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara si Extraordinara va fi tinuta la data de 23.02.2018, ora 11 :00 - Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12 :00 Adunarea Generala Ordinara, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Prezentul raport are atasat convocatorul in limba romana si limba engleza.

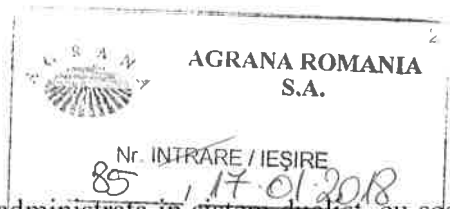
PATRICK LEAMY

Membru Directorat



SORINA ILIE

Manager



Convocator

Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 80.919.033,80 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 17.01.2018, in temeiul art.111, 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Aceasta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 13.02.2018, stabilita ca data de referinta.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

“19.2.1. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de catre Directorat, care isi exercita acest drept dupa cum urmeaza:

(...)

c). Prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalelor), sau alte persoane imputernicite (salariatii ai Societatii sau tertii), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.”

2. Modificarea art. 20 alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

« (3) Numarul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu exceptia primului mandat care este de 2 ani. Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, se poate stabili o durata a mandatului mai mica.”

3. Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societatii:

« (4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena. «

si renumerotarea corespunzatoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

4. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv actualizat al societatii raman neschimbate.

5. Imputernicirea dl. Patrick Leamy si a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora

se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Andreas Schröckenstein la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
2. Ratificarea mandatului exercitat incepand cu data de 08.12.2017 si pana la data de 21.02.2018 inclusiv, de catre dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Agrana Romania SA.
3. Numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Johannes Rudolf Pepelnik se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor, cat si pe pagina de internet a acesteia.
4. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Roman Knotzer la data de 28.02.2018 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
5. Numirea doamnei Ružena Brádňanová in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat incepand cu data de 01.03.2018 si pana la 30.06.2018 inclusiv. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a doamnei Ružena Brádňanová se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor cat si pe pagina de internet a acesteia;
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor direct sau reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii pot obtine modelul de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, de la sediul societatii, incepand cu data de 22.01.2018, printr-o cerere scrisa adresata in acest sens societatii, dar si de pe website ul societatii: www.agrana.ro. Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 20.02.2018, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunari, actionarii si reprezentantii lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-si proba identitatea.



Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al reprezentantului. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura speciala a actionarului persoana juridica va fi insotita si de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Un exemplar al procurii generale acordate in conditiile art. 92 alin. 13 si urmatoarele din legea 24/2017 in copie certificata semnata pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 20.02.2018, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, insotit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Actionarii care reprezinta (individual sau impreuna) cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 20.02.2018, ora 10:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica « info actionari ».

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 22.01.2018, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeaasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Agrana Romania SA din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 22.02.2018/23.02.2018 », pana la data de 20.02.2018, ora 9.00.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Actionarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obtine informatii privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau, incepand cu data de 22.01.2018. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea, documentele si



informatiile privind Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa www.agrana.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara si Extraordinara va fi tinuta la data de 23.02.2018, ora 11 :00 - Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12 :00 Adunarea Generala Ordinara, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Andreas Schröckenstein

Presedinte Directorat



Patrick Leamy

Membru Directorat



Convening Notice

The Board of Management of **AGRANA ROMANIA S.A.**, a company having a dualistic system of administration, with the headquarters in Bucharest, Soseaua Străulești no.178-180, district 1, share capital RON 80,919,033.80, registered with the Trade Register under no. J40/4411/2008, Tax Identification Number RO 2083754, assembled in meeting this day of 17.01.2018, pursuant to Articles 111, 113, 117 and 118 of Law no. 31/1990, as republished and amended, hereby convenes the **Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agrana Romania S.A. for 22.02.2018 at 11 AM - the Extraordinary General Meeting of Shareholders and 12 AM - the Ordinary General Meeting of Shareholders**, at the Company's headquarters located in Bucharest, Str. Străulești, no.178-180, district 1.

This Convening Notice is addressed to all shareholders registered with the Company Registry of Shareholders held by Depozitarul Central SA as of 13.02.2018 (reference date).

I. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

1. The amendment of the introductory part of article 19.2.1 and of letter c) of article 19.2.1 of the company's updated constitutive act, as follows:

« 19.2.1. The Company is represented in relation to third parties and in justice by the Board of Management, who exercise this right, as follows:

(...)

c) by joint signature of two empowered persons: branch managers (for contracts concluded at Branch level), or other empowered persons (employees of the Company or third parties), according the provisions of this constitutive act, or the resolutions of the General Meeting of Shareholders, in compliance with the relevant legal provisions.»

2. The amendment of article 20 paragraph 3 of the company's updated constitutive act, as follows:

« (3) The number of members of the Supervisory Board is 3. Their mandate duration is 4 years, except for the first mandate, for which the duration is 2 years. A shorter mandate duration may be established by the resolution of the General Meeting of Shareholders. »

3. Removal of the article 20 paragraph 4 of the company's updated constitutive act:

« (4) The members of the Supervisory Board are:

a) Martin Doppler, an Austrian citizen, with his domicile in Viena, Austria, identified with passport no.P 2392699, issued by Vienna authorities, on 04.12.2007, born on 07.10.1954, in Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, an Austrian citizen, with his domicile in Bad Vöslau, Austria, identified with passport no.P 6742693, issued by Baden authorities, on 05.09.2012, born on 02.06.1969, in Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, an Austrian citizen, with his domicile in Wiesen, Austria, identified with passport no. P 1277677, issued by Mattersburg authorities, on 14.09.2006, born on 18.10.1961, in Viena. »

and recounting accordingly the subsequent paragraphs of the article 20 of the company's updated constitutive act.

4. All the other provisions of the company's updated constitutive act shall remain unchanged.
5. The empowerment of Mr. Patrick Leamy and Mr. Herwig Schwihla, Board of Management members to sign the company's updated constitutive act and to submit it to the Trade Registry.
6. Approval of the proposal for establishing the date of 13.03.2018 as registration date, according to the provisions of article 86 (1) of law no. 24/2017, which serves as identification of the shareholders the Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders are effective upon
7. Approval of the proposal for establishing the date of 12.03.2018 as ex date, according FSA decision no. 1430/07.10.2014.

II. The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

1. Termination of Mr. Andreas Schröckenstein mandate as member of the Supervisory Board of Agrana Romania SA on 07.12.2017 (last day of activity), following his resignation as of the same date.
2. Ratification of the mandate exercised starting with 08.12.2017 until 21.02.2018 inclusive, by Mr. Johannes Rudolf Pepelnik, in his capacity as interim member of the Supervisory Board of Agrana Romania SA.
3. The appointment of Mr. Johannes Rudolf Pepelnik, as member of the Supervisory Board of Agrana Romania SA for a mandate of 2 years, starting with the date of the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders. Information regarding the domicile and professional qualification of Mr. Johannes Rudolf Pepelnik are available for the shareholders and may be consulted at the company's headquarter and its branches, and also on the company's website.
4. Termination of Mr. Roman Knotzer's mandate as member of the Supervisory Board of Agrana Romania SA on 28.02.2018 (last day of activity), following his resignation as of the same date.
5. The appointment of Mrs. Ružena Bráďňanová as member of the Supervisory Board of Agrana Romania SA for a mandate starting with 01.03.2018 until 30.06.2018 inclusive. Information regarding the domicile and professional qualification of Mrs. Ružena Bráďňanová are available for the shareholders and may be consulted at the company's headquarter and its branches, and also on the company's website.
6. Approval of the proposal for establishing the date of 13.03.2018 as registration date, according to the provisions of article 86 (1) of law no. 24/2017, which serves as identification of the shareholders the Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders are effective upon
7. Approval of the proposal for establishing the date of 12.03.2018 as ex date, according FSA decision no. 1430/07.10.2014.

The shareholders - natural persons may attend the General Meetings of Shareholders personally or represented by other persons, under a special power of attorney or a general power of attorney, granted and sent according to article no. 92 paragraph 10 *et seq* of law no 24/2017.

The shareholders - legal entities may attend the General Meetings of Shareholders by their legal



representatives or other persons, under a special power of attorney, or under a general power of attorney granted and sent according to article no. 92 paragraph 10 *et seq* of law no 24/2017.

As of 22.01.2018, the shareholders may obtain the template for the special power of attorney, both in Romanian and English language, from the Company's headquarters, by a written request addressed to the Company in this respect, as well as from the company's website: www.agrana.ro. After filling in and signing the special power of attorney, an original copy thereof shall be submitted/sent according to the provisions of the law and Company's constitutive act, to the Company's headquarters, no later than 20.02.2018, 9.00 am, to the attention of the Company's management, one copy will be sent to the representative, and one copy will be held by represented shareholder. At the Meetings, shareholders and their representatives shall present the identity document/passport in order to prove their identity.

Natural persons shall send the special powers of attorney together with a copy of the representative's identity card. In the case of the special powers of attorney submitted by legal entities, such powers shall be signed in original by the legal representative. The capacity as legal representative shall be ascertained on the basis of the shareholders list as of the reference date, received from the Central Depository (Depozitarul Central). The documents attesting the capacity of legal representative drafted in a foreign language, other than English, shall be accompanied by a translation into Romanian or English, made by a sworn translator. The special power of attorney of the shareholder – legal entity shall be accompanied also by a copy of the identity document of the person designated to represent the shareholder's interests.

A certified copy of the general power of attorney granted under the provisions of art. 92 paragraph 13 *et seq* of law no 24/2017, the conformity of which was acknowledged by the representative's signature shall be sent/submitted according to law and to the constitutive act, to the company's headquarters, until 20.02.2018, 9.00 am the latest, to the attention of the company's management, accompanied by a copy of the identity document of the person designated to represent the shareholder's interests.

The shareholders representing (severally or jointly) at least 5% of the share capital shall have the right to insert new items on the agenda and to present draft decisions for the items included or proposed for inclusion in the agenda, within 15 days from the convening notice publication date. The request should be sent to the company's headquarters in writing.

Shareholders are entitled to ask questions regarding the items on the agenda of the general meeting until 20.02.2018, 10:00 am. Questions may be posted on the company's website: www.agrana.ro, under the « shareholders info » section.

Detailed information regarding the shareholders' rights may be consulted on the company's website.

The shareholders of AGRANA ROMANIA SA registered on the reference date in the shareholders' registry released by Depozitarul Central SA shall have the possibility to vote by mail, before the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders. The forms of vote by mail shall be sent to shareholders, free of charge, further to a written request filed with the company's registry starting from 22.01.2018, 10.00 am. The form of vote by mail is available on



the company's website: www.agrana.ro, both in Romanian and English language, starting from the same date. The form of vote by mail shall be deposited at the headquarters of Agrana Romania SA from Soseaua Straulesti No. 178-180, Sector 1, Bucharest, Zip Code 013339, in a closed envelope, with the following mention, legibly written: « For the Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of 22.02.2018/23.02.2018», until 20.02.2018, 9.00 am.

In case of the vote by mail submitted by natural persons, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the shareholder's identity document, the conformity of which was acknowledged by the shareholder's signature. In case of the vote by mail submitted by legal entities, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the identity document of the legal representative signing the form of vote by mail.

The vote forms which are not received at the headquarters of Agrana Romania SA until the aforementioned date and time shall not be taken into consideration for determining the quorum and majority in the Ordinary /Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The information documents shall be distributed to shareholders for a fee or the shareholders may obtain information regarding the issues included in the agenda at the headquarters of the company, as well as at the headquarters of the branches, respectively Roman, Tandarei and Buzau starting from 22.01.2018. Further information (including the information regarding the formalities with regard to subscription stage) may be obtained from the company, at telephone no. 0372.381.000, or fax no. 0372/871.640. Moreover, the documents and information regarding the General Meetings may also be obtained from the company's website, at www.agrana.ro.

If the quorum required for the adoption of decisions is not met, a second Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held on 23.02.2018, 11:00 a.m. – the Extraordinary General Meeting of Shareholders and 12 a.m. - the Ordinary General Meeting in the same venue and having the same agenda.

Board of Management

Andreas Schröckenstein
Chairman

Patrick Leamy
Board member

