



AGRANA ROMANIA SA

Raport curent conform art. 234 alin.1 litera a din Regulamentul ASF nr.5/2018, respectiv art. 21(1) lit. a din Codul BVB operator de sistem

Data: 22.08.2018

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
Hotararii Directoratului din data de 22.08.2018
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

I. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 22.08.2018 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de 28.09.2018, 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 22.08.2018, a convocat pentru data de 28.09.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.09.2018 (data de referinta), avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al doamnei Ružena Brádňanová pentru o perioada de inca 6 luni de la data expirarii acestuia, respectiv, incepand cu 01.10.2018 pana la data de 31.03.2019.

2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 16.10.2018 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.

3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 15.10.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.



AGRANA ROMANIA SA

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a 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 Adunarea Generala Ordinara a 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 27.08.2018, 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 26.09.2018, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, 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 constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. 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 26.09.2018, 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 adunarii generale pana la data de 25.09.2018, ora 18:00. 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. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 27.08.2018, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana





AGRANA ROMANIA SA

engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeași data. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul Agrana Romania SA din București, Soseaua Straulești nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: « Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.09.2018/29.09.2018», până la data de, 26.09.2018, ora 9.00.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obține informații privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societății precum și la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei și Buzău, începând cu data de 27.08.2018. Informații suplimentare pot fi obținute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea, documentele și informațiile privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi obținute și de pagina de internet a societății, la adresa www.agrana.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar adoptării deciziilor, o a doua Adunare Generală Ordinară va fi ținută la data de 29.09.2018, ora 11 :00, în același loc și având aceeași ordine de zi.

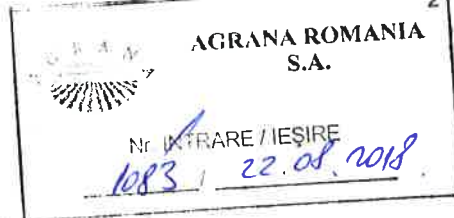
Prezentul raport are atasat convocatorul în limba română și limba engleză.

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 din 22.08.2018, in temeiul art.111, 117 si 118 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de **28 Septembrie 2018** ora **11:00**, 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 07.09.2018, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al doamnei Ružena Brádňanová pentru o perioada de inca 6 luni de la data expirarii acestuia, respectiv, incepand cu 01.10.2018 pana la data de 31.03.2019.
2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 16.10.2018 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.
3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 15.10.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a 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 Adunarea Generala Ordinara a 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 27.08.2018, 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 26.09.2018, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, 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 26.09.2018, 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 adunarii generale pana la data de 25.09.2018, ora 18:00. 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. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 27.08.2018, 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 a Actionarilor din 28.09.2018/29.09.2018 », pana la data de, 26.09.2018, 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.

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 27.08.2018. 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 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 va fi tinuta la data de 29.09.2018, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Andreas Schröckenstein

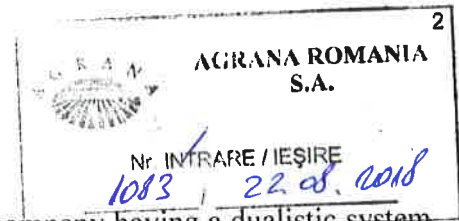
Presedinte Directorat



Herwig Schwihla

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 22.08.2018, pursuant to Articles 111, 117 and 118 of Law no. 31/1990, as republished and amended, hereby convenes the **Ordinary General Meeting of Shareholders of Agrana Romania S.A. for 28.09.2018 at 11 AM** at the Company's headquarters located in Bucharest, Soseaua 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 **07.09.2018**, established as the reference date.

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

1. Prolongation of Mrs. Ružena Brádňanová's mandate as member of the Supervisory Board for a period of another 6 months, from the expiring date, respectively, from 01.10.2018 until 31.03.2019.
2. Approval of the proposal for establishing the date of 16.10.2018 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.
3. Approval of the proposal for establishing the date of 15.10.2018 as ex date, according FSA decision no. 1430/07.10.2014.

The shareholders - natural persons may attend the Ordinary General Meeting 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 Ordinary General Meeting 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 27.08.2018, 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 26.09.2018, 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 Meeting, 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 26.09.2018, 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 25.09.2018, 18:00 hours. 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 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 27.08.2018, 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 General Meeting of Shareholders of 28.09.2018/29.09.2018», until 26.09.2018, 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 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 27.08.2018. 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 Ordinary General Meeting of Shareholders 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 General Meeting of Shareholders shall be held on 29.09.2018, 11:00 a.m. in the same venue and having the same agenda.

Board of Management
Andreas Schröckenstein
Chairman



Herwig Schwihla
Board member