

Raport curent conform art.123²A (1) lit. c din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. b din Codul BVB operator de sistem

Data: 22.02.2018

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 hotararilor

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

din data de 22.02.2018

La data de **22.02.2018, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)**, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital, legea scoeitatilor, si Regulamentelor relevante (Regulamentul nr.1/2006, nr. 6/2009 etc), Adunarea fiind organizata la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Adunarea a fost convocata de Directorat, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018;

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2(doi) actionari, reprezentand un capital de 79.821.357,6 lei, adica 98.6435% din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, astfel:

Hotararea nr. 1

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctele 1,2,3,4 ale ordinii de zi,

Art. 1: Se aproba modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Art. 19.2.1. partea introductiva din actul constitutiv actualizat al societatii se modifica 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:”

1.2. Art. 19.2.1. litera c din actul constitutiv actualizat al societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

“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.”

Art.2 : Se aproba 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.”

Art.3: Se aproba 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. «

Alineatele subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat vor fi renumerotate corespunzator.

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

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi,

Se aproba 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.



Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi,

Se aproba stabilirea 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.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr 1403/17.10.2014.

Patrick Leamy

Membru Directorat

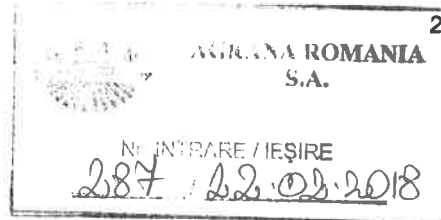


Sorina Ilie

Manager



AGRANA ROMANIA SA



Raport curent conform art.123²A (1) lit. c din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. b din Codul BVB operator de sistem

Data: 22.02.2018

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 hotararilor

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

din data de 22.02.2018

La data de **22.02.2018, orele 12:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)**, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital, legea scoeitatilor, si Regulamentelor relevante (Regulamentul nr.1/2006, nr. 6/2009 etc), Adunarea fiind organizata la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Adunarea a fost convocata de Directorat, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018;

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2(doi) actionari, reprezentand un capital de 79.821.357,6 lei, adica 98.6435% din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, astfel:

Hotararea nr. 1

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.



AGRANA ROMANIA SA

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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.

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ratifica mandatul 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.

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, cetatean austriac, nascut la data de 14.06.1970 in Karlsruhe, cu domiciliul in Viena, Czerninplatz 4 1020, Austria, identificat cu pasaport nr. P 3008981, emis de Autoritatea Administrativa Viena MBA 2, la data de 11.12.2008, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data de 22.02.2018.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576





AGRANA ROMANIA SA

(reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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.

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea doamnei Ružena Brádňanová, cetatean slovac, nascută la data de 30.10.1969 in Hnúšť'a, Slovacia, cu domiciliul in 1. mája 629, 981 01, Hnúšť'a, Slovacia, identificată cu pasaport nr. BI0579366, emis de Autoritatile din Rimavská Sobota, la data de 26.02.2010, 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.

Hotararea nr.6

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 13.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 (1) din legea nr. 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Hotararea nr.7

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.





AGRANA ROMANIA SA

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Patrick Leamy

Membru Directorat



Sorina Ilie

Manager