



AGRANA ROMANIA SA

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

Data: 28.06.2018

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 27.06.2018

La data de **27.06.2018, orele 11:00**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital, legea societatilor, si Regulamentelor relevante, 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. 1929/21.05.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 90 (6151) din 21.05.2018.

La adunarea generala a participat un actionar prin reprezentant, reprezentand, conform structurii sintetice consolidate comunicate de Depozitarul Central pentru data de referinta, un capital de 80.919.033,80 lei, adica 100 % din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 %



AGRANA ROMANIA SA
din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare individuale ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018, respectiv, bilantul contabil individual, contul de profit si pierderi individual, situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii, situatia individuala a fluxurilor de trezorerie si notele explicative aferente, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 2/2018 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la situatiile financiare individuale ale Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018;**
- b) **Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018 Agrana Romania SA a inregistrat un profit net in valoare de 52.033.601 lei care va fi repartizat astfel:**
 - **Rezerva legala: 2.601.680 lei ;**
 - **Acoperirea pierderilor inregistrate din exercitiile financiare precedente: 49.431.921 lei ;**
- c) **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a situatiilor financiare individuale impreuna cu raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a situatiilor financiare individuale catre ASF si BVB .**

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018, respectiv bilantul contabil consolidat, contul de profit si pierderi consolidat si notele explicative aferente, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 2/2018 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG referitor la exercitiul financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018;**
- b) **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a situatiilor financiare consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a situatiilor financiare consolidate catre ASF si BVB.**





AGRANA ROMANIA SA

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi.

Adunarea Generala a Actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit toate sarcinile in exercitiul financiar inceput la 01.03.2017 si incheiat la 28.02.2018 si, in consecinta sunt descarcati de gestiune.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2018 -28.02.2019 pe baza raportului Directoratului.

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi.

Se aproba mentinerea societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 12 (douasprezece) luni de zile, respectiv de la data de 14.07.2018 pana la data de 14.07.2019.

Hotararea nr.6

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:





AGRANA ROMANIA SA

Se aproba prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al doamnei Ružena Brádňanová pentru o perioada de inca 3 luni de la data expirarii acestuia, respectiv, de la data de 01.07.2018 pana la data de 30.09.2018.

Hotararea nr.7

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea pentru exercitiul financiar 01.03.2018 -28.02.2019 a remuneratiilor tuturor membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere la nivelul de 2.115.000 RON brut/an, conform dispozitiilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990.

Hotararea nr.8

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 17.07.2018 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.9

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 809.190.338 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 809.190.338, din care: voturi pentru: 809.190.338 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 11 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 16.07.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Patrick Leamy

Membru Directorat



Sorina Ilie

Manager

4