



AGRANA ROMANIA SA



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

Data: 20.11.2017

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 20.11.2017
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

- I. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 20.11.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de la data de **22.12.2017 ora 11:00**, 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 20.11.2017, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru ziua de **22.12.2017 ora 11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.12.2017, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliul de Supraveghere al dl. Andreas Schröckenstein pentru inca o perioada de 4 ani incepand cu data expirarii acestuia, respectiv, 01.06.2018.
2. Prelungirea mandatelor de membri ai Consiliul de Supraveghere ale domnilor Martin Doppler si Roman Knotzer pentru inca o perioada de 4 ani de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Ratificarea mandatelor exercitate in perioada 14.12.2017 – 21.12.2017 de catre dl. Martin



AGRANA ROMANIA SA

Doppler si dl. Roman Knotzer in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 19.01.2018 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.
5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 18.01.2018 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 publicarii prezentului convocator, 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 20.12.2017, 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 20.12.2017, 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





AGRANA ROMANIA SA

pana la data de 19.12.2017, ora 16:00. 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 21.11.2017, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeasi 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 22.12.2017/23.12.2017 », pana la data de 20.12.2017, 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 21.11.2017. 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 23.12.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

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

IULIA GABRIELA PETREA

Presedinte Directorat

PATRICK LEAMY

Membbru Directorat



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 20.11.2017, 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 22.12.2017 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 12.12.2017, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliul de Supraveghere al dl. Andreas Schröckenstein pentru inca o perioada de 4 ani incepand cu data expirarii acestuia, respectiv, 01.06.2018.
2. Prelungirea mandatelor de membri ai Consiliul de Supraveghere ale domnilor Martin Doppler si Roman Knotzer pentru inca o perioada de 4 ani de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Ratificarea mandatelor exercitate in perioada 14.12.2017 – 21.12.2017 de catre dl. Martin Doppler si dl. Roman Knotzer in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 19.01.2018 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.
5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 18.01.2018 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 publicarii prezentului convocator, 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 20.12.2017, 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 20.12.2017, 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 19.12.2017, ora 16:00. 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 21.11.2017, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeasi 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 22.12.2017/23.12.2017 », pana la data de 20.12.2017, 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 21.11.2017. 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 23.12.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Iulia Gabriela Petrea

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 20.11.2017, 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 22.12.2017 at 11 AM** 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 **12.12.2017** (reference date).

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

1. Prolongation of Mr. Andreas Schröckenstein's mandate as Supervisory Board member for another 4 years period of time, starting from its expiring date, namely, 01.06.2018.
2. Prolongation of the mandates of Mr. Martin Doppler and Mr. Roman Knotzer as Supervisory Board members, for another period of 4 years from the date of the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders.
3. Ratification of the mandates exercised during 14.12.2017 – 21.12.2017 by Mr. Martin Doppler and Mr. Roman Knotzer in their capacity as Supervisory Board members.
4. Approval of the proposal for establishing the date of 19.01.2018 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
5. Approval of the proposal for establishing the date of 18.01.2018 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 the date this convening notice is published, 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 20.12.2017, 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 20.12.2017, 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 19.12.2017, 16:00 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 21.11.2017, 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 22.12.2017/23.12.2017 », until 20.12.2017, 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 21.11.2017. 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 General Meeting of Shareholders shall be held on 23.12.2017, 11:00 a.m. in the same venue and having the same agenda.

Board of Management

Iulia Gabriela Petrea

Chairman

Patrick Leamy

Board member

