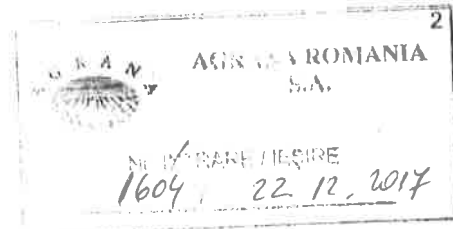




AGRANA ROMANIA SA



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: 22.12.2017

Denumire societate emitenta: **AGRANA ROMANIA SA**

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

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199

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 22.12.2017

La data de **22.12.2017, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital, legea scoeitatilor, si Regulamentlor 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. 4442/21.11.2017 si in ziarul national "Bursa" nr. 217 (6041) din 21.11.2017.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2(doi) actionari, reprezentand un capital de 79.625.463 lei, adica 98,4014 % 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 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 0; voturi impotriva: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); Abtineri: 0.



AGRANA ROMANIA SA

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor respinge propunerea de prelungire a mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dl. Andreas Schröckenstein pentru inca o perioada de 4 ani incepand cu data expirarii acestuia, respectiv, 01.06.2018.

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba prelungirea mandatelor de membri ai Consiliului de Supraveghere ale domnilor Martin Doppler si Roman Knotzer pentru inca o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.12.2017.

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor ratifica mandatele 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.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 19.01.2018 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.





AGRANA ROMANIA SA

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 18.01.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Patrick Leamy

Membru Directorat

Sorina Ilie

Manager

