

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.1

din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 2 . A. de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.2

din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 2 . B. de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.3

din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 2 . C. de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.4

din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 2 . D. de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.5
din 19 februarie 2015
PROIECT

Referitor la punctul 2 . E. de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea privind neefectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu acordarea actionarilor a dreptului de retragere asa cum este prevazut de Legea 151/2014, si, pe cale de consecinta, se aproba/respinge procedura de retragere a actionarilor

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.6
din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi :

Se mandateaza membrii Directoratului pentru a indeplini impreuna sau separat, direct sau prin reprezentant, toate formalitatile legale necesare ce decurg din adoptarea hotararilor aferente ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor din 19.02.2015/20.02.2015.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.7
din 19 februarie 2015
PROIECT

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :

Se aproba stabilirea datei de 09.03.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.8

din 19 februarie 2015

PROIECT

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :

Se aproba stabilirea datei de 06.03.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,

SECRETAR,
