

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 1
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2015 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la bilantul contabil al Agrana Romania SA pentru anul financiar 2014;**
- b). **Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 65.216.952 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatoari;**
- c). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB piata RASDAQ.**

PRESEDINTE,

Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

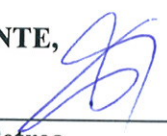
**Hotararea nr. 2
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, respectiv bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierderi consolidat, avand in vedere urmatoarele:

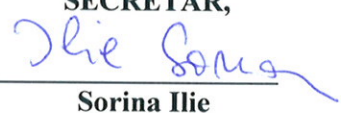
- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2015 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG;**
- b). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil consolidat, impreuna cu contul de profit si pierderi consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB piata RASDAQ.**

PRESEDINTE,

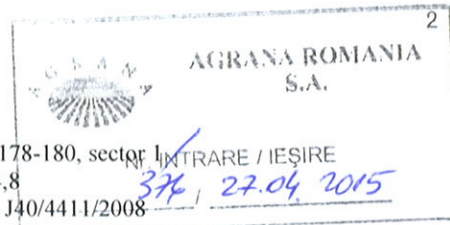

Gabriela Petrea



SECRETAR,


Sorina Ilie

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



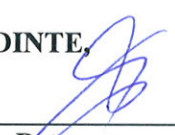
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 3
din 27 aprilie 2015**

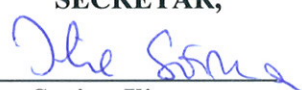
Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit toate sarcinile in anul financiar 2014 si, in consecinta sunt descarcati de gestiune.

PRESEDINTE,


Gabriela Petrea

SECRETAR,


Sorina Ilie



AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



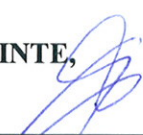
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 4
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi,

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul financiar 2015 pe baza raportului Directoratului.

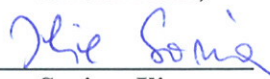
PRESEDINTE,



Gabriela Petrea



SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 5
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi,

Se aproba mentinerea firmei SC KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 1 (un) an de zile, respectiv de la data de 14.04.2015 pana la data de 14.04.2016.

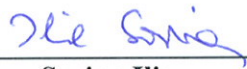
PRESEDINTE,



Gabriela Petrea



SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

2	
AGRAMA ROMANIA S.A.	
Nr. INTRARE / IESIRE	
379	27.04.2015

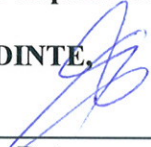
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 6
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea pentru exercitiul financiar al anului 2015 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.

PRESEDINTE,

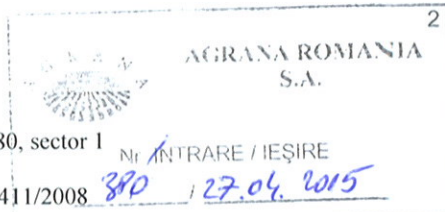

Gabriela Petrea



SECRETAR,


Sorina Ilie

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



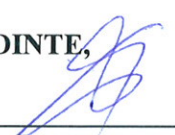
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 7
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 (1) din Legea nr.297/2004, data care servește pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

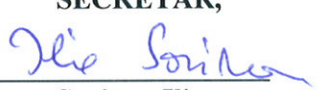
PRESEDINTE,



Gabriela Petrea



SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRAMA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1582/ 25.03.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015. Adunarea a avut loc la data de 27.04.2015, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 342/08.04.2015 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91, 8134 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Asadar: voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva:0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 8
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

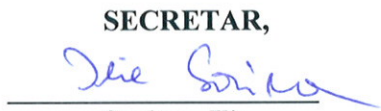
Se aproba stabilirea datei de 13.05.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,


Gabriela Petrea



SECRETAR,


Sorina Ilie