



**MATERIAL INFORMATIV PRIVIND AGOA AGRANA ROMANIA SA
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27/28.04.2015**

Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 24.03.2015, 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** la data de **27.04.2015** la ora **11:00** la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara va fi tinuta la data de 28.04.2015, ora 11:00 – in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Aceasta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 15.04.2015.

Societatea Agrana Romania SA are un capital social subscris si varsat in intregime de 14.454.214,8 RON divizat in 144.542.148 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare.

Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

DIRECTORAT

IULIA GABRIELA PETREA

Presedinte

