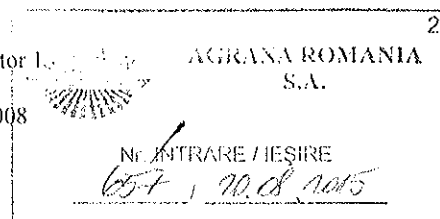


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1,
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

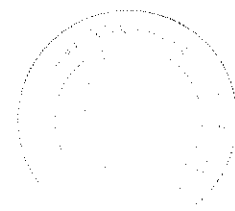


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.1
din 20 august 2015**

Art. 1: Se aproba majorarea capitalului social al AGRANA ROMANIA SA in urmatoarele conditii:

- 1) Majorarea capitalului social va avea loc într-o singura etapa, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la valoarea actuală de 14.454.214,80 lei pana la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 722.710.740 acțiuni noi fara prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei și un preț pe acțiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.
- 2) Se aproba acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subserie proporțional cu detinerea avuta de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central SA la data de inregistrare aprobata de prezenta AGEA. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa 5 (cinci) acțiuni noi.



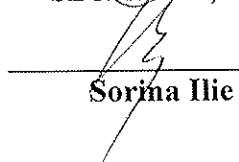
- 3) Se aproba termenul de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicării hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de catre un intermediar autorizat de ASF, care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei.
- 4) Plata acțiunilor subscribe se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a celorlalte reglementari legale incidente. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- 5) Subscrierile facute în cadrul ofertei vor putea fi revocate de către acționarul care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acționari se va face prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de revocare până la închiderea perioadei de subscriere. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.
- 6) Se aproba formalitățile aferente etapei de subscriere, astfel cum sunt prevazute in procedura de subscriere, anexa la prezenta hotarare.
- 7) Se aproba ca acțiunile rămase nesubscribe la expirarea temenului de subscriere sa fie anulate.

PRESEDINTE,

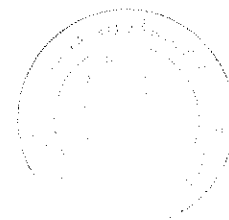


Madalina Roman

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

**Anexa la hotararea nr.1
din 20 august 2015**

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE:
FORMALITATI AFERENTE SUBSCRIERII**

actiunilor noi emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A.
in baza drepturilor de preferinta in cadrul procedurii de majorare a capitalului social aprobate
prin hotararea AGEA nr.1/ 20.08.2015

I. CONSIDERATII GENERALE

Detinator de drepturi de preferinta

Orice persoana inregistrata in Registrul Actionarilor societatii AGRANA ROMANIA S.A. la data de inregistrare 07.09.2015 ca actionar titular al drepturilor de preferinta.

Numar de Actiuni noi

Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise: **722.710.740** actiuni.

Numarul de Drepturi de preferinta

Fiecare actiune deţinută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa câte 5 (cinci) actiuni noi.

Numarul maxim de actiuni noi cuvenite

Numarul maxim de actiuni noi cuvenite ce pot fi subscribe de un actionar se va determina prin inmultirea numarului drepturilor de preferinta detinute de acesta cu 5.

Perioada de Subscriere

31 de zile calendaristice calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a).

Pret pe Actiune nou emisa 0,1 LEI/actiune.

Registrul Actionarilor

Registrul actionarilor societatii este tinut de **DEPOZITARUL CENTRAL SA**, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.34-36, et.3,8,9 sector 2, tel. 021) 408.58.00.

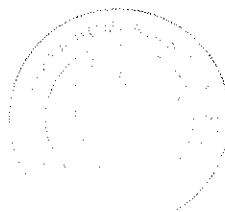
Societatea/Emitentul

AGRANA ROMANIA S.A. (BETA), 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, simbol BETA.

Perioada de plata: inaintul perioadei de subscriere

II. INSTRUCIUNI DE SUBSCRIERE

2.1. Contul de majorare a capitalului social (contul colector):



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

Contul in care va trebui virata suma reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe in perioada de subscriere este:

IBAN: **RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714**
SWIFT: **RZBRROBU**

deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

2.2 Subscrierea actiunilor:

2.2.1 Formularul de subscriere

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere, care va fi pus la dispozitie de catre Societate la cererea detinatorilor de drepturi de preferinta si care este anexa la prezenta procedura (formularul A2, sau, dupa caz, A3).

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178-180, sector 1, pe baza unei cereri scrise transmise la sediul Societatii mai sus mentionat sau la numarul de fax 0372.871.640 sau de pe web site ul societatii, www.agrana.ro

Formularul de subscriere este valabil numai in forma furnizata de Societate.

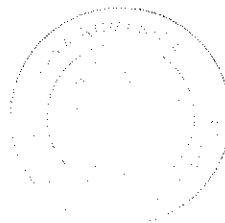
2.2.2. Documente ce trebuie transmise la sediul social al Societatii

Pentru subscrierea de actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa depuna/ transmita la sediul social al Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

- (a) 2 (doua) exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice;
- (b) Copie certificata a documentului doveditor al efectuarii varsamantului (ordin de plata, foaie de varsamant bancar sau orice document justificativ care face dovada ca s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor noi emise si subscribe catre contul colector al subscrierii), vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul de plata trebuie specificat numele /denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social AGRANA ROMANIA S.A.
- (c) alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea astfel cum sunt precizate in anexa (A1) la prezenta procedura;

2.2.3. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

2.2.3.1. Pentru ca subscrierea sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:



- (a) Documentele necesare subscrierii mentionate la pct. 2.2.2. sunt remise Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea acestora la sediul social al Societatii in conditiile pct. 2.2.5. de mai jos; documentele in cauza au forma si continutul prevazute in prezenta Procedura.
- (b) Suma reprezentand pretul integral al actiunilor noi subscribe este creditata in contul Societatii, mentionat la pct. 2.1, pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul Societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.
- (c) Numarul de actiuni noi subscribe este un numar intreg, mai mic sau egal cu Numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.
- (d) Pretul platit Societatii pentru actiunile noi efectiv subscribe este egal cu produsul dintre pretul de subscriere si numarul de actiuni noi efectiv subscribe;

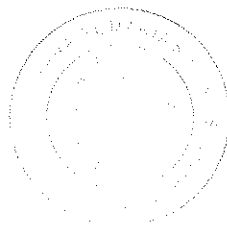
2.2.3.2 Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni noi decat Numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum acest numar maxim este definit la punctul I din prezenta procedura.

2.2.3.3 Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este valida numai daca suma reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni este varsata in contul emitentului pana in ultima zi a Perioadei de subscriere.

In cazul in care actionarul subscribe intreg numarul de actiuni la care avea dreptul, iar suma varsata depaseste valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe. Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.1. din prezenta procedura.

2.2.3.4 In cazul in care suma varsata este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, actionarului i se vor aloca un numar intreg de actiuni, corespunzator sumei platite.

2.2.3.5 In cazul in care nu au fost indeplinite intocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma. Actionarii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul



formularului de subscriere in conditiile prevazute la art. 5.1. din prezenta procedura.

2.2.4. Informatii privind plata actiunilor noi subscribe

- 2.2.4.1** Plata actiunilor noi subscribe se face inainte de expirarea perioadei de subscriere, in lei, prin virament bancar, in contul colector al societății AGRANA ROMANIA S.A. indicat la punctul 2.1 din prezenta procedura si care va fi indicat, de asemenea, si in prospectul proportionat.
- 2.2.4.2** Acțiunile noi subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- 2.2.4.3** La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrie trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca ce efectueaza plata si data la care plata este creditata in conturile Societatii, respectiv data la care banii intra in conturile Societatii (plata incasata), astfel incat plata sa fie incasata Societate, cel tarziu in ultima zi din perioada de subscriere.
- 2.2.4.4.** Comisioanele bancare aferente platii actiunilor noi subscribe sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie aceste actiuni.

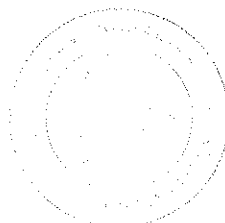
2.2.5. Transmiterea subscrierii

2.2.5.1. Pentru a efectua subscrierea, persoanele interesate vor transmite documentele prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura in una dintre urmatoarele modalitati:

- Prin depunere, personal la Secretariatul aflat la sediul Societatii din Bucuresti, Sos Straulesti 178-180, Sector 1, de luni pana vineri intre orele 14 - 18;
- Prin curier rapid sau posta cu confirmare de primire, la adresa: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, destinatara societatea AGRANA ROMANIA S.A., **cu mentiunea "subscriere aport la majorarea de capital social a AGRANA ROMANIA SA aprobata prin hotararea AGEA nr./....."**.

2.2.5.2 Indiferent de modalitatea aleasa pentru transmiterea subscrierilor, documentele aferente subscrierii prevazute la pct. 2.2.2 din prezenta procedura trebuie sa fie primite de Societate, cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere.

3.Revocarea subscrierii



3.1. Subscrierile facute în cadrul ofertei pot fi revocate de către acționarul detinator al drepturilor de preferinta care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar până la închiderea perioadei de subscriere a declaratiei de revocare anexa la prezenta procedura (formularul A4, sau, dupa caz, A5)

3.2. Transmiterea formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute la art. 2.2.5.1, 2.2.5.2 din prezenta procedura.

3.3. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.

3.4. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

4. Validarea subscrierilor

4.1. Validarea formularului de subscriere se va face numai dupa verificarea conformitatii cu datele din Registrul Actionarilor si a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2.2.3. din prezenta procedura (termen limita: 48 ore de la in inchiderea perioadei de subscriere).

4.2. Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie validat. Daca formularul nu prezinta erori pe el va fi semnat in doua exemplare, si subscrierea va fi validata prin semnarea/stampilarea de persoanele mandatate in acest sens.

5. Alte observatii:

5.1. Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

5.2. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.3. Daca detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va tine aceste sume disponibile o perioada de 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada sumele intrand in posesia societatii.

5.4. Prealabil realizarii subscrierii actionarii si mostenitorii actionarilor decedati au obligatia de a efectua actualizarea datelor in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.

5.5. Subscrierile efectuate de mostenitorii actionarilor decedati, care nu si-au actualizat datele la Depozitarul Central in urma dezbaterii succesiunii si care nu figureaza in registrul actionarilor la data de inregistrare aprobata in AGEA, nu sunt valide.

5.6. Prezenta procedura cuprinde in anexa urmatoarele documente/formulare, parte integranta din aceasta:

- **A1: LISTA DOCUMENTELOR NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PREZENTA PROCEDURA PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA**



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

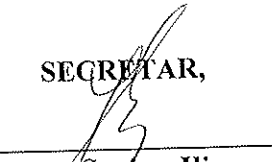
- **A2: FORMULAR SUBSCRIERE PERSOANE FIZICE;**
- **A3: FORMULAR SUBSCRIERE PERSOANE JURIDICE;**
- **A4: DECLARATIE REVOCARE SUBSCRIERE PERSOANE FIZICE;**
- **A5: DECLARATIE REVOCARE SUBSCRIERE PERSOANE JURIDICE;**
- **A6: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane fizice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR.1 DIN DATA DE 20.08.2015**
- **A7: DRAFT PROCURA SPECIALA AUTENTICA (persoane juridice) PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. CONFORM HOTARARII AGEA AGRANA ROMANIA S.A. NR. 1 DIN DATA DE 20.08.2015**

PRESEDINTE,

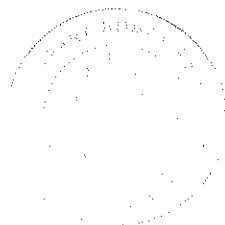


Madalina Roman

SECRETAR,



Sorina Ilie



**DOCUMENTE NECESARE IN CONFORMITATE CU PCT 2.2.2. c) DIN PROCEDURA
PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE EFECTUEAZA SUBSCRIEREA**

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) pentru reprezentant.

Buletin sau carte de identitate, sau pasaport al titularului in copie certificata. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

Procura speciala in forma autentica completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii - în original.

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):

Buletin sau carte de identitate (copie certificata conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin – pentru cetateni romani.

Buletin sau cartea de identitate a persoanei incapabile – copie certificata conform cu originalul.

Actul juridic ce instituie tutela/curatela – copie certificata conform cu originalul.

4. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

Copie certificata conform cu originalul a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.

Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului, in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a persoanei/ persoanelor care semneaza actele privind subscrierea;

act de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului legal/reprezentantilor legali care semneaza actele privind subscrierea – copii certificate conform cu originalul.

Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP in scris pe buletin.

Procura speciala autentica, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente - in original, insotita de copia certificata conform cu originalul a actului de identitate (buletin/carte de identitate) a reprezentantului conventional.

5. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu.

Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta - cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care vor fi mentionati si reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, precum si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile; (impreuna/separat) - original traducere autorizata;

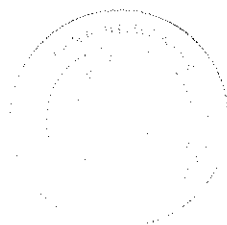
In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile – traducere autorizata;

copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;

Copie a documentului de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care efectueaza subscrierea in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata;

Procura speciala autentica in original, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal, completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente (traducere autorizata daca este cazul), insotita de copia certificata conform cu originalul a documentului

Armon



[Handwritten signature]

de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) al reprezentantului conventional sau traducerea autorizata a acestui document de identitate, dupa caz.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente

__ Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta - cu privire la persoana juridica nerezidenta, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii, in care va fi mentionat reprezentantul sau legal - traducere autorizata/ legalizata;

_ In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, act constitutiv actualizat sau alt document corporativ care evidentiaza cine este reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente – traducere autorizata/ legalizata;

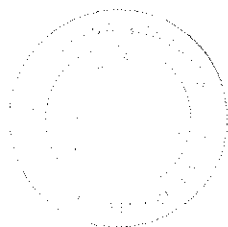
_ copie dupa certificatul de inmatriculare al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului, sau institutie echivalenta, daca acesta exista;

_ Certificat constatator in original eliberat de Registrul Comertului, in termenul de valabilitate de 30 de zile de la emitere, pentru persoana juridica rezidenta care sa ateste reprezentantii legali ai acesteia si modalitatea in care acestia isi pot exercita puterile;

_ Copie conform cu originalul a documentului de identitate (pasaport/buletin/carte de identitate) al persoanei care semneaza documentele aferente subscrierii in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice nerezidente, traducere autorizata (daca este cazul);

___ Procura speciala autentica in original, completata, în forma disponibila la sediul si pe site-ul societatii societatii emitente (sau traducere autorizata daca este cazul), in situatia in care persoana juridica rezidenta actioneaza ca si reprezentant conventional al persoanei juridice nerezidente;

Ukrainian



[Handwritten signature]

SOȚIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

CIF RO 2083754

Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON

Număr de înregistrare:

Data:

FORMULAR DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI NOMINATIVE

emise în cadrul majorării capitalului social prin aport de numerar de până la 86.725.288,80 lei de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. în termen de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicării hotărării AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a).

Subsemnatul(a) **PERSOANĂ FIZICĂ**

Nume, Prenume

Adresa de domiciliu:

Adresa de corespondență (dacă diferă de cea de domiciliu)

Cetățenie română, identificat prin, seria, nr

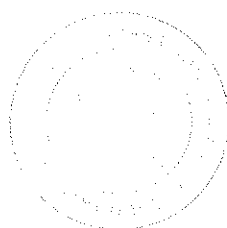
Eliberat de, la data de

Cod numeric personal Tel.

Telefon, Fax, E-mail

Personal / Prin mandatar, conform procurii autentificate sub nr

Sunt de acord să subscriu un număr de acțiuni nominative emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A., plătite integral, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform dreptului de preferință de care beneficiaz la data de 07.09.2015 (data de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din legea nr. 297/2004, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

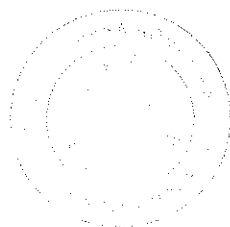

Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Contravaloarea a 100% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe, în sumă totală de lei lei RON a fost achitată prin:, cu OP/foaie de vărsământ/..... (alt document prin care se efectuează plata în contul colector al emitentului) nr. din data de, în contul SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

Anexez copie, certificată pentru conformitate cu originalul, după documentul doveditor al efectuării varsamantului - ordin de plata/foaie de varsamant bancar/..... (alt document justificativ), după actul de identitate al subsemnatului (BI/CI/pasaport), și după procura (dacă subscrierea se efectuează prin mandatar).

Numele și prenumele subscriitorului

Semnătura subscriitorului



SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

CIF RO 2083754

Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON

Număr de înregistrare:

Data:

FORMULAR DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI NOMINATIVE

emise in cadrul majorării capitalului social prin aport de numerar de până la 86.725.288,80 lei de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. în termen de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a).

Subscrisa **PERSOANĂ JURIDICĂ**

Denumire

Nr. înreg. ORC Cod fiscal (cod unic de înregistrare)

Sediul:Localitatea:; Județ/sector:

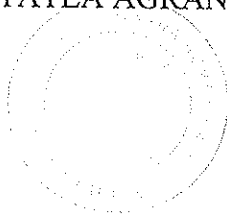
Strada:; Țara:; Cod poștal:

Telefon, Fax, E-mail

Reprezentată prin:în calitate de, conform certificatului constator / procurii autentificate sub nr (daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal).

Suntem de acord să subscriem un număr de acțiuni nominative emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A., plătite integral, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform dreptului de preferință de care beneficiem la data de 07.09.2015 (data de înregistrare 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 extraordinare a actionarilor.

Declarăm că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.


Contravaloarea a 100% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe, în sumă totală de lei lei RON a fost achitată prin: cu OP/foaie de vărsământ/..... (alt document prin care se efectuează plata în contul colector al emitentului) nr. din data de, în contul SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 0240 5714, deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti.

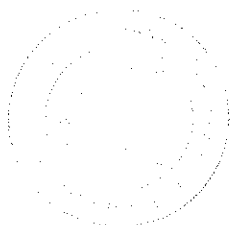
Anexăm copia, certificată pentru conformitate cu originalul, după documentul doveditor al efectuării varsamantului - ordin de plata/foaie de varsamant bancar/..... (alt document justificativ), după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, după actul de identitate al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (BI/CI/pasaport), original certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului (traducere autorizată dacă e cazul), original procura autentică (dacă subscrierea este realizată de o altă persoană decât reprezentantul legal) și celelalte documente necesare conform procedurii de subscriere aprobate prin hotărârea AGEA sus menționată, în speta:.....

Denumirea societății subscriitoare

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura

Agrana



[Handwritten signature]

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subsemnatul(a) _____,
avand CNP _____, Legitim(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____,
eliberat(a) de Politia _____, la data de _____, domiciliat(a) in _____

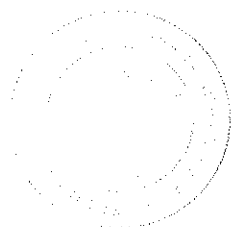
Personal / Prin mandatar _____, conform procurii autentificate sub nr _____

Prin prezenta imi exercit dreptul de revocare a subcrierii realizate la data de _____, în cadrul procedurii de majorare capital social prin aport in numerar, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015.

Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Data _____

(Nume, prenume si semnatura subscriitorului)



Agromon

A handwritten signature in black ink.

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subscrisa SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____ / _____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de Politia _____, la data de _____ si CNP _____, conform certificatului constator _____.

Personal / Prin mandatar _____, conform procurii autentificate sub nr. _____

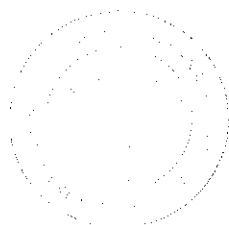
Prin prezenta ne exercităm dreptul de revocare a subcrierii realizate la data de _____, în cadrul procedurii de majorare capital social prin aport in numerar, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015.

Declarăm că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile impuse de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 20.08.2015 privind majorarea capitalului social prin emisie de acțiuni noi de către SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.

Data _____ L.S.

(Nume, prenume, semnatura reprezentantului legal al subscriitorului)

Uromon



[Handwritten signature]

S-a cerut autentificarea prezentului inseris

PROCURA SPECIALA

(persoane fizice)

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015

Subsemnatul(a)

avand CNP _____, Legitim(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____, domiciliat(a) _____ in _____

Fiind detinator/detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscriu un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicesc prin prezenta pe:

DI/D-na _____, avand CNP _____, Legitim(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____, domiciliat in _____, sa subscrie in numele meu un numar de _____ actiuni noi emise de AGRANA ROMANIA S.A.

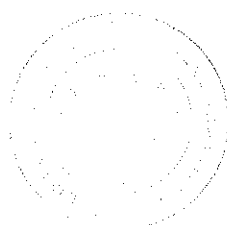
In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele meu si pentru mine, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere -

Data _____

(Nume, prenume si semnatura detinatorului de drepturi)

(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)



Handwritten signature

Handwritten signature

S-a cerut autentificarea prezentului in scris

PROCURA SPECIALA
(persoane juridice)

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI NOI EMISE DE SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A. conform Hotararii AGEA AGRANA ROMANIA S.A. nr.1 din data de 20.08.2015

Subscrisa SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____/_____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

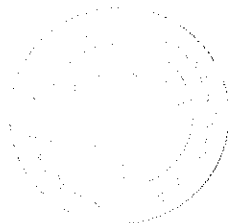
Fiind detinatoare a unui nr. de _____ drepturi de preferinta si avand dreptul sa subscrie un numar de _____ actiuni noi emise, la pretul de 0,1 RON/actiune, conform hotararii A.G.E.A AGRANA ROMANIA S.A. nr. 1 din data de 20.08.2015, imputernicim prin prezenta pe:

DI/D-na _____, avand CNP _____, Legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____, domiciliat in _____,

sau (dupa caz)

SOCIETATEA _____, avand CUI _____, inregistrata la Reg. Comertului _____ cu nr. _____/_____ avand sediu in _____, reprezentata legal de _____, legitimat(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat(a) de _____, la data de _____ si CNP _____,

sa subscrie in numele nostru un numar de _____ actiuni noi emise de SOCIETATEA AGRANA ROMANIA S.A.



agrana

[Handwritten signature]

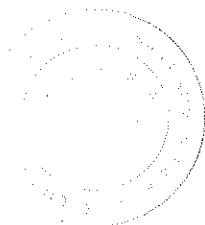
In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere --

Data _____ L.S.

(Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi)

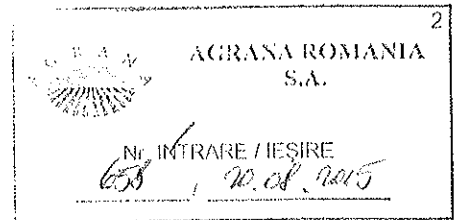
(Nume, prenume si semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)



Al Roman

[Handwritten signature]

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015 , Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente) ; Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0 .

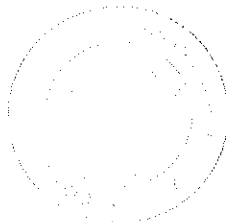
**Hotararea nr.2
din 20 august 2015**

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi :

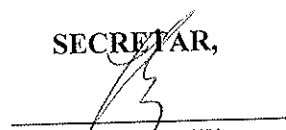
Se mandateaza membrii Directoratului AGRANA ROMANIA SA ca, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, sa contracteze un intermediar autorizat in vederea implementarii majorarii capitalului social.

PRESEDINTE,

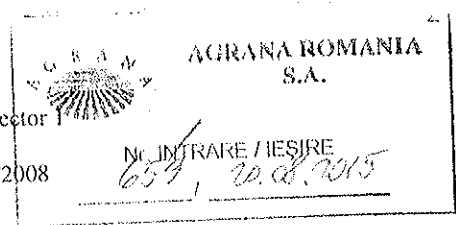

Madalina Roman



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social scris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.3
din 20 august 2015**

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi :

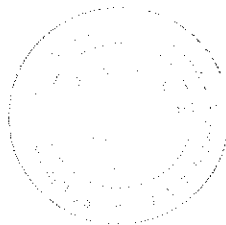
Se mandateaza Directoratul AGRANA ROMANIA SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării si inregistrării majorării de capital social, incluzand dar fara a se limita la urmatoarele:

La expirarea perioadei de subscriere:


- Să constate prin decizie numărul acțiunilor noi care au fost subscribe;
- Să anuleze acțiunile nou emise si nesubscrise;
- Să stabilească valoarea determinata cu care se majorează capitalul social;
- Să stabileasca noua structura a actionariatului dupa majorarea capitalului social;
- Să modifice corespunzator Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului;
- Să efectueze in mod direct sau prin persoane imputernicite toate formalitățile legale necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social.

PRESEDINTE,

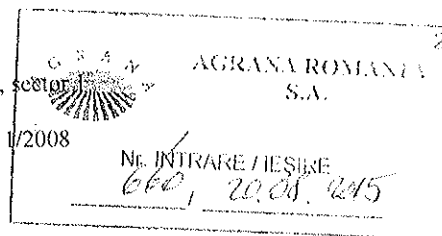

Madalina Roman



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015 , Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente) ; Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0 .

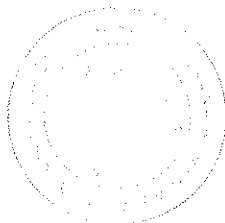
Hotararea nr.4 din 20 august 2015

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :

Se aproba mandatarea dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societatii.

PRESEDINTE,

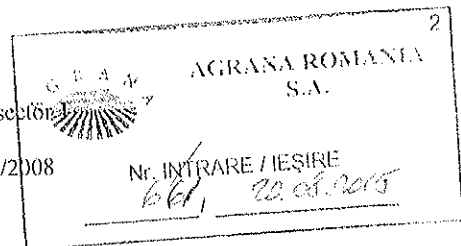
Madalina Roman



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.5
din 20 august 2015**

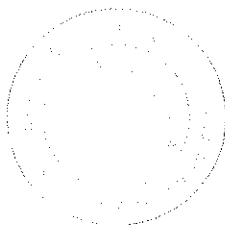
Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi :

Art.1. Se aproba mandatarea dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat, ca in mod individual, sa întocmeasca și sa semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, sa depuna si sa ridice acte, sa reprezinte societatea si sa semneze in numele acesteia in relatia cu oricare dintre autoritatile implicate in derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central etc, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA de majorare a capitalului social.

Art. 2. Oricare dintre mandatari va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

PRESEDINTE,

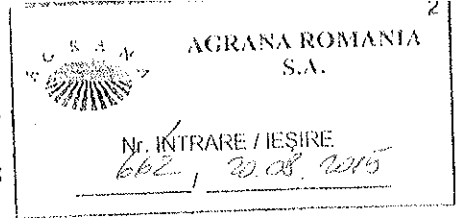
Madalina Roman



SECRETAR,

Sorina Ilie

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



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.6
din 20 august 2015**

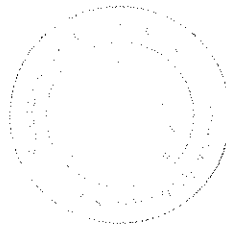
Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se revoca din functia de persoane imputernicite ale societatii urmatoarele persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina Alina, Pantiru Andrei Ionut .

Art. 2. Pe cale de consecinta, se aproba radierea calitatii acestora de persoane imputernicite din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

PRESEDINTE,

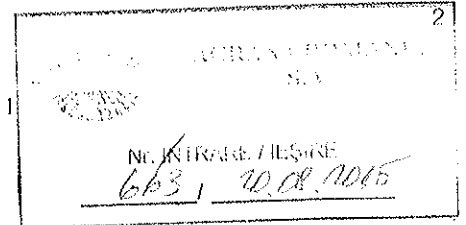

Madalina Roman



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.7
din 20 august 2015**

Referitor la punctul 7 de pe ordinea de zi :

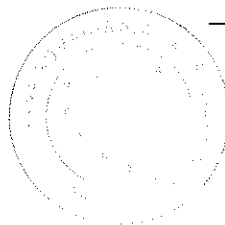
Se aproba stabilirea datei de 07.09.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 (1) din Legea nr.297/2004 data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

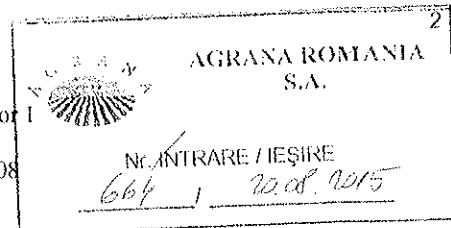
Madalina Roman

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii Agrana Romania SA 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, a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 3508/20.07.2015 si in ziarul national "Bursa" nr. 135/20.07.2015. Adunarea s-a intrunit la data de 20.08.2015, orele 11:00 (la prima convocare) la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Flenchea Cristina Elena conform procurii inregistrata la societate sub nr. 624/31.07.2015 , Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Catalin Teodor Moise conform procurii inregistrata la societate sub nr. 621/28.07.2015, Sorina Ilie si Roata Mihael, care detin un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare, astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.598.031 actiuni, reprezentand 92,4284 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.598.031, din care: voturi pentru 132.709.105 (reprezentand 99,3346% din voturile prezente); Voturi impotriva: 888.926; Abtineri: 0 .

**Hotararea nr.8
din 20 august 2015**

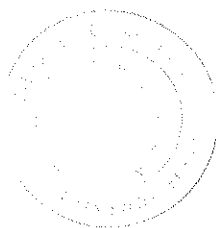
Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi :

Se aproba stabilirea datei de 04.09.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,



Madalina Roman



SECRETAR,



Sorina Ilie