

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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se aproba revocarea domnului Dumitru Voinea din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau si numirea in locul acestuia a domnului Catalin Adrian Limbidis, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau are doi (2) directori , respectiv:

- **CONSTANTIN GHEORGHE ;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS ;**

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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se aproba revocarea dnei. Grigoras Gabriela Elena din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman si numirea in locul acesteia a domnului Catalin Adrian Limbidis, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman are doi (2) directori , respectiv:

- **BOGDAN DOMNU;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS;**

PRESEDINTE,

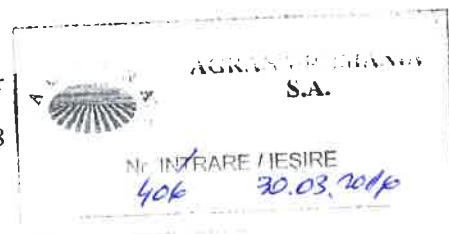
Madalina Roman



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA 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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi :

Se aproba desfiintarea si implicit radierea din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.

PRESEDINTE,

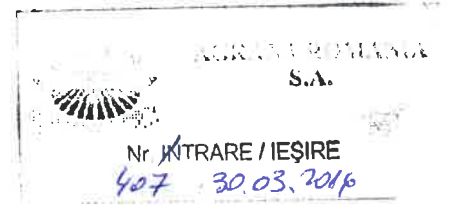
Madalina Roman



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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se modifica art. 3 alin. 3 din actul constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

"Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia Cluj Napoca – strada Orastiei, nr.10 – Someseni, Cluj Napoca, judetul Cluj; Agentia Timisoara – strada Polona nr.2, Timisoara, judetul Timis; Agentia Pantelimon – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov."

Art. 2. Toate celelalte alineate ale acestui articol raman neschimbate.

PRESEDINTE,

Handwritten signature of Madalina Roman in blue ink, written over a horizontal line.

Madalina Roman



SECRETAR,

Handwritten signature of Sorina Ilie in blue ink, written over a horizontal line.

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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi :

Se imputerniceste dna. Roman Madalina Andreea, membru Directorat, cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

PRESEDINTE,

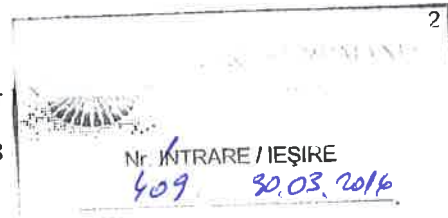
Madalina Roman



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA 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) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. Adunarea a avut loc la data de 30.03.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 334/10.03.2016 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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. Astfel: 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 30 martie 2016

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi :

Se aproba stabilirea datei de 15.04.2016 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,

Madalina Roman



SECRETAR,

Sorina Ilie