

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND AGEA AGRANA ROMANIA SA
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 30/31.03.2016

I. Informatii generale

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 17.07.2015, in temeiul art. 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** la data de **30.03.2016**, la ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Aceasta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 21.03.2016 (data de referinta).

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va fi tinuta la data de 31.03.2016, ora 11:00 – in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi

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.

II. Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA

1. Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

« 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. »

Masura este propusa urmare a intentiei dl Voinea Dumitru de a incheia colaborarea cu AGRANA ROMANIA SA.

2. Referitor la punctul al doilea al ordinii de zi:

« 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. »

Masura este propusa urmare a faptului ca dna Grigoras va ocupa o alta pozitie in cadrul companiei.

3. Referitor la punctul al treilea al ordinii de zi:

“Aprobarea desfiintarii si implicit radierii din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.”

Aceasta masura este propusa avand in vedere reducerea semnificativa a cantitatilor de marfa tranzitate prin acest depozit, care nu justifica pastrarea costurile fixe lunare.

4. Referitor la punctul al patrulea al ordinii de zi:

Modificarea 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”*

Modificarea este necesara in cazul aprobarii propunerii aflate la punctul 3 pe ordinea de zi.

5. Referitor la punctul al cincilea al ordinii de zi:

“Imputernicirea dnei Roman Madalina Andreea cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.”

Dna Madalina Roman exercita in prezent calitatea de membru Directorat al AGRANA ROMANIA SA.

6. Referitor la punctul al saselea al ordinii de zi:

Aprobarea propunerii stabilirii datei de 15.04.2016 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.

Obligatie impusa de textul normativ mai sus mentionat

Mentionam ca, pentru realizarea unei informării corespunzătoare a acționarilor și investitorilor, convocatorul a fost dat spre publicare, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 (R) și ale actului constitutiv, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local „Bursa” evenimentul fiind raportat deopotrivă către ASF și operatorul de piață în termenul legal, respectându-se în acest fel și normele pieței de capital.

MADALINA ROMAN

MEMBRU DIRECTORAT