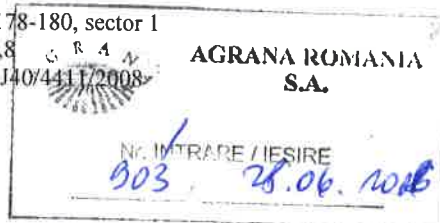


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel:

Cu privire la art. 1.1. din prezenta hotarare: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 115.437; Abtineri: 783.594;

Cu privire la art. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 din prezenta hotarare: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 0; Abtineri: 899.031;

Hotararea nr. 1 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Articolul 15 - Participarea la Adunarea generala a actionarilor, alineatul 3 din Actul Constitutiv al societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„3) Imputernicirile reprezentantilor, trebuie depuse cu 48 ore inainte de data adunarii generale, la sediul societatii sau in localitatea indicata in convocator, in forma si in conditiile prevazute in convocator, in conformitate cu prevederile legale.”

1.2. Art 18 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

„Art. 18 – Directoratul - Organizare

18.1. Aspecte generale



18.1.1 Directoratul este organul executiv al Societății; In exercitarea competentelor lor, membrii Directoratului actioneaza in mod colectiv exercitand conducerea si reprezentarea societatii conform art. 19 din actul constitutiv al societatii. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.

18.1.2. Directoratul este format din 3 membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.

18.1.3. Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al Directoratului.

18.1.4. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani, cu exceptia duratei primului mandat, care este de 2 ani. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reinnoit.

18.1.5. Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.

18.1.6. Calitatea de membru al Directoratului inceteaza ca urmare a :

- a. Expirarii duratei mandatului, cu exceptia cazului când membrii sunt realeși,*
- b. Revocarii mandatului;*
- c. Demisiei;*
- d. Decesului unui membru al Directoratului,*
- e. La data aparitiei oricăror motive legale de incompatibilitate,*
- f. In alte cazuri prevăzute de lege.*

18.1.7. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului. “

1.3. Art. 19 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

„Art. 19 Directoratul – Atributii si raspundere

19.1. Competentele Directoratului

19.1.1. Conducerea Societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii Generale a Actionarilor. Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, anumite acte semnificative ale Societatii, ce urmeaza a fi incheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja in mod valabil Societatea, dupa cum este descris in cele ce urmeaza.



19.1.2. *In scopul asigurarii conducerii Societatii, Directoratul are urmatoarele atributii principale pe care le exercita fara concursul vreunui alt organ al Societatii:*

- a) *Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, potrivit articolului 19.2 de mai jos;*
- b) *Inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand ca ei actioneaza in mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura;*
- c) *Gestionează operațiunile Societății și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intră în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor;*
- d) *Tine în mod corespunzător evidențele Societății,*
- e) *Pregateste situatiile financiare anuale, intocmeste rapoartele sale anuale pe care le inainteaza Consiliului de Supraveghere imediat dupa intocmirea acestora impreuna cu propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar;*
- f) *Depune documentele mentionate la alineatul precedent spre aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, împreună cu raportul Consiliului de Supraveghere și opinia auditorului, in termenul legal;*
- g) *Dispune înregistrarea în registrele Societatii a proceselor-verbale de sedinta și a foi de prezență a Adunării Generale a Actionarilor;*
- h) *Intocmeste planul de afaceri anual al Societății, planurile pe termen lung și obiectivele ce decurg din acestea;*
- i) *Directoratul prezinta trimestrial un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la situatia financiara, conducerea societatii, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societatii si posibila sa evolutie;*
- j) *Directoratul comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;*
- k) *Stabileste și controlează organizarea internă operațională a Societății si aproba regulamentul intern si politicile aplicabile Societății,*
- l) *Controlează activitatile zilnice ale Societății și organizarea acesteia, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor,*
- m) *Exercită prerogativele angajatorului, fiind abilitat sa delege aceste competente la nivel local Directorilor de sucursale;*
- n) *Convoacă si organizeaza Adunarea Generală a Actionarilor, pune în aplicare hotărârile acesteia;*
- o) *Directoratul introduce pe ordinea de zi a sedintelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operațiunile Societății, și ia decizii referitor la aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii propunerii;*
- p) *Directoratul convoacă imediat Adunarea Generală pentru a lua toate măsurile necesare, atunci când oricare dintre membrii săi este informat că:*
 - *activul net al Societatii a scazut sub limita prevazuta de Legea 31/1990, sau*
 - *exista indicii privind faptul ca, capitalul Societății ar putea sa scada sub minimul legal, sau*



- *Societatea se află în pericol iminent de insolvență, a intrat în încetare de plăți sau activele sale nu acoperă datoriile.*
- q) *Exercită toate competențele prevazute de lege ce nu sunt rezervate Adunării Generale sau Consiliului de Supraveghere.*

19.1.3. Urmatoarele acte juridice/operatiuni semnificative pentru Societate vor putea fi incheiate de Directorat, in numele si pe seama Societatii doar cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, daca potrivit legii respectivul act juridic/operatiune nu necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor:

- a) *achiziția și cedarea participațiilor Societatii, achiziția, vânzarea, înființarea si/sau închiderea oricaror societati sau a unor părți din acestea, în cazul în care valoarea tranzacției individuale depășește 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),*
- b) *achiziția, vânzarea sau grevarea bunurilor imobile ale Societatii;*
- c) *asumarea de catre Societate a unor garanții reale sau personale aferente obligațiilor oricarei entități din Grupul Agrana sau pentru orice alti terti, în cazul în care valoarea garanțiilor este de cel puțin 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),*
- d) *efectuarea unei tranzacții individuale care duce la depășirea bugetului anual al Societatii cu o valoare de peste 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro); în sensul prezentei dispoziții, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzacții individuale,*
- e) *investițiile nebugetate care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro) și 7.500.000 de euro (șapte milioane cinci sute de mii de euro), în total, la nivel anual;*
- f) *obținerea împrumuturilor și creditelor care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro) și 3.750.000 de euro (trei milioane șapte sute cincizeci de mii de euro), în total, la nivel anual sau, în cazul facilităților de creditare obținute în mod regulat în decursul normal al activității, de peste 7.500.000 de euro (șapte milioane cinci sute de mii de euro) în mod individual sau în total, la nivel anual,*
- g) *acordarea de împrumuturi si credite in afara cursului normal al activitatii in limitele si conditiile prevazute de lege;*
- h) *lansarea și închiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,*
- i) *definirea principiilor de bază ale politicii comerciale,*
- j) *definirea principiilor de bază privind participarea angajatilor cu functii de conducere la profit si acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionarii;*
- k) *numirea și revocarea Directorilor de Sucursale precum si a oricaror alti imputerniciti ai Societății stabilind limitele mandatelor acestora.*
- l) *Perfectarea sau modificarea contractelor de muncă sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (șaptezeci și cinci de mii de euro);*
- m) *Acordarea de beneficii cu ocazia pensionarii angajatilor Societatii.*
- n) *Aprobarea de catre Directorat a Regulamentului sau de organizare si functionare precum si oricaror modificari aduse acestuia;*

19.2. Reprezentarea Societatii



19.2.1. *Directoratul reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie dupa cum urmeaza:*

- a) *prin semnaturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;*
- b) *prin semnaturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, impreuna cu o persoana imputernicita de Societate desemnata in conditiile prezentului act constitutiv sau in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile;*
- c) *prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalei), alti salariati ai societatii (in cazul unor acte juridice/operatiuni expres determinate) in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.*

19.2.2. *Cu titlu de exceptie, in cazul reprezentarii in fata autoritatilor publice (incluzand dar fara a se limita la controale ANAF, ITM, autoritatile de mediu, vamale, alte autoritati, adrese de raspuns la solicitarile acestora) sau in fata instantelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativ jurisdictionala, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea in mod separat prin semnatura unui singur membru Directorat, pe baza unei imputerniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;*

19.3. Raspunderea membrilor Directoratului

19.3.1. *In indeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului actioneaza cu prudenta si diligenta unui bun administrator, actionand cu loialitate si strict in interesul Societații.*

19.3.2. *Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societații prin încălcarea obligatiilor care le revin în conformitate cu reglementările legale.*

19.3.3. *Răspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societații este solidară, in cazurile si conditiile prevazute de lege.*

19.3.4. *Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra membrilor Directoratului care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Directoratului, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris auditorul financiar.*

19.3.5. *In cazul prevazut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa si Consiliul de Supraveghere.*

19.4. Obligatia de Confidențialitate

Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societații. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea calitatii de membru Directorat. Continutul si durata obligatiei de mai sus vor fi stipulate in contractul de mandat."

1.4. **La articolul 20** din Actul Constitutiv al societatii, dupa alineatul 17, se introduce alineatul 18 cu urmatorul continut:

„(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta,



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

respectiv prin video conferinta."

1.5.Articolul 23 - Personalul Societatii, alin.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„(1) Personalul este angajat si concediat de catre Directoratul societatii sau persoanele imputernicite in acest sens, cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.”

Art. 2. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societatii raman neschimbate.


PRESEDINTE,



Gabriela Petrea



SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector I
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. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

**Hotararea nr. 2
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Se aproba ratificarea Hotararii Directoratului Societatii din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobata modificarea Procedurii de subscriere cuprinzand formalitatile aferente subscrierii actiunilor noi emise de AGRANA ROMANIA SA in baza drepturilor de preferinta in cadrul procedurii de majorare a capitalului social („Procedura”) aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/20.08.2015.

PRESEDINTE,

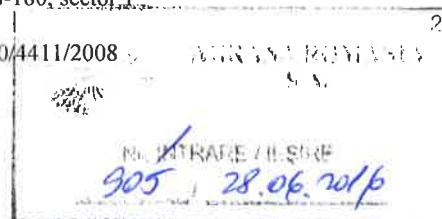
Gabriela Petrea



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

**Hotararea nr. 3
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Se aproba mentinerea efectelor hotararilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, majorare ce urmeaza a fi efectuata in conformitate cu Procedura modificata in baza hotararii Directoratului din data de 30.03.2016.

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

**Hotararea nr. 4
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba modificarea madatului acordat dl. Daniel Petrea in baza art 2 litera b a hotararii AGEA nr. 2/10.01.2012, in ceea ce priveste modalitatea exercitarii dreptului de reprezentare a societatii dupa cum urmeaza:

Dl. Daniel Petrea poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat autorizat sa actioneze in urmatoarele arii de competenta: financiar sau logistica.

Art.2. Celelalte prevederii ale mandatului acordat prin hotararea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

**Hotararea nr. 5
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 14.07.2016 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.

PRESEDINTE,

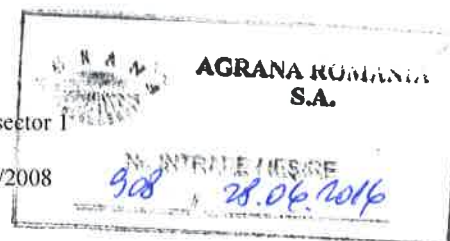
Gabriela Petrea



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 14.45 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. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % 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 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

**Hotararea nr. 6
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,

Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie