



MATERIAL INFORMATIV PRIVIND AGOA AGRANA ROMANIA S.A. / IESIRE
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27.06.2017/28.06.2017 691 / 27.05.2017

I. Informatii generale

Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 80.919.033,80 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta in data de 24.05.2017, in temeiul art. 111, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA pentru data de 27 Iunie 2016 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 16.06.2017 (data de referinta).

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara va fi tinuta la data de 28.06.2017, 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 80.919.033,80 RON divizat in 809.190.338 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 AGOA

- ✓ Informatii cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi a AGOA se regasesc in format bilingv RO/EN pe site ul societatii www.agrana.ro, Sectiunea info actionari la rubrica: AGA 27.06.2017, documente aferente acestei adunari, precum si la rubrica Bilant de pe acelasi site al societatii: www.agrana.ro, Sectiunea Info actionari , accesand direct urmatoarele linkuri:

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/boardmeetings/aga-27062017/> Rubrica AGA 27.06.2017;

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/balancesheet/> Rubrica EXERCITIUL FINANCIAR 01.03.2016 – 28.02.2017;

- ✓ Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi :

« *Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2017– 28.02.2018 . »*

Pentru exercitiul financiar 01.03.2017 -28.02.2018 se propune spre aprobare suma de 2.115.000 RON brut/an, reprezentand valoarea totala a remuneratiilor tuturor membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere.

- ✓ Referitor la punctul 9 de pe ordinea de zi :

« *Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. art 238 (1) din legea 297/2004, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. »*

In conformitate cu prevederile art. 238 (1) din legea 297/2004:

“ Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Acest articol a fost abrogat de art 155 din legea 24/2017, in vigoare de la 01.04.2017, textul sau fiind preluat integral in noul act normativ la art 86 (1) din legea 24/2017, care dispune in mod identic cu privire la modul de calcul a datei de inregistrare:

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor. “

Dintr-o eroare materială s-a pastrat in cuprinsul propunerii de la punctul 9 de pe ordinea de zi, temeiul legal reprezentat de art.238 (1) din legea 297/2004, in locul celui actual: art.86 (1) din legea 24/2017, care dispune in mod identic.

In consecinta, fata de data stabilita pentru adunarea generala ordinara (27/28.06.2017), se propune acționarilor stabilirea datei de 13.07.2017, ca data de inregistrare , calculata in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din legea 24/2017.

✓ Referitor la punctul 10 de pe ordinea de zi :

« Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.07.2017 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014. »

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

Documentele informative mai sus mentionate sunt, de asemenea disponibile la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau.

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.

Patrick Leamy

Membri Directorat

Sorina Ilie

Manager

