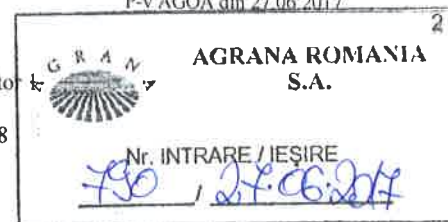


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capitalul social: 80.919.033,80 RON
Inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
Cod unic de inregistrare 2083754



**Proces-verbal al
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AGRANA ROMANIA SA
din data de 27.06.2017**

Actionarii AGRANA ROMANIA SA ("Societatea") au organizat o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ("Adunarea"), in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior precum si legislatiei privind piata de capital.

Adunarea a avut loc la 27 iunie 2017, la ora 11:00 in Bucuresti, sos. Straulesti 178-180, sector 1.

Prezenti:

1. Actionarii si reprezentantii actionarilor, conform listei de participanti, anexata la prezenta ca Anexa 1;
 2. Directoratul, conform Anexei 2, respectiv:
 - a) Herwig Schwihla – membru
 - b) Gabriela Petrea – presedinte;
 - c) Patrick Leamy – membru;
- Consiliul de Supraveghere, conform Anexei 2, respectiv:
- a) Andreas Schröckenstein – membru;
 - b) Roman Knotzer – membru;
 - c) Martin Doppler – presedinte;
3. Invitati:
 - a) Camelia Barsan - angajat in cadrul Agrana Romania SA;
 - b) Cosmin Draghici - angajat in cadrul Agrana Romania SA;
 - c) Bogdan Tudorache – KPMG;

Doamna Gabriela Petrea, in calitate de presedinte Directorat, deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/2017 la ora 11:00.

Gabriela Petrea propune Adunarii sa aleaga urmatoarele persoane ca Presedinte si Secretara a Adunarii

- a) **Gabriela Petrea** in calitate de Presedinte al Adunarii Generale;
- b) **Sorina Ilie** (actionar), in calitate de Secretara a Adunarii Generale.

Gabriela Petrea intreaba daca mai sunt alte propuneri.

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot.

Referitor la alegerea dnei Gabriela Petrea ca si Presedinte al Adunarii:

Propunerea este supusa la vot: Voturi pentru: 796.254.630; Voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

In consecinta, dna Gabriela Petrea a fost aleasa Presedinta Adunarii Generale cu un numar de 796.254.630 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile prezente.

Cu privire la propunerea ca Adunarea Generala sa aiba un secretar, in persoana dnei Sorina Ilie, actionar:

Voturi pentru: 796.254.630; Voturi impotriva: 0 ; Abtineri: 0;

Se anunta rezultatul votului: Dna Sorina Ilie a fost aleasa ca si secretar al Adunarii Generale cu un numar de 796.254.630 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile prezente.

Gabriela Petrea: numeste secretarul tehnic al adunarii, respectiv doamna Camelia Barsan, angajata a societatii in functia de consilier juridic, care sa constate numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati si indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru tinerea adunarii.

Presedintele informeaza Adunarea ca votul pentru punctul 5 de pe ordinea de zi va fi secret si se va baza pe buletinele de vot ce au fost distribuite actionarilor la intrarea in sala de sedinta in momentul semnarii listei de prezenta. Pentru celelalte hotarari de pe ordinea de zi votul va fi deschis . Voturile "Pentru", "Impotriva", "Abtineri" se vor evidentia prin ridicare de maini.

Actionarii sunt informati ca fiecare actiune confera detinatorului dreptul la un vot. Cvorumul de vot se calculează cumuland numarul voturilor „pentru”, cu voturile „impotriva”, respectiv, cu numarul abtinerilor.

Prin urmare, actionarii sunt rugati sa nu paraseasca Adunarea pentru a se mentine cu exactitate evidenta prezentei actionarilor.

Sorina Ilie si secretarul tehnic verifica lista de participare a actionarilor prezenti/reprezentati, ca si procurile acestora (Anexa 1) si inregistreaza numarul de actiuni detinute de fiecare actionar.

In urma verificarii, Sorina Ilie declara ca:

- a) Convocarea incluzand ordinea de zi a Adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1796/25.05.2017 si in ziarul national "Bursa" nr. 96 (5920) din 25.05.2017. De asemenea, erata cu privire la temeiul legal invocat la pct. 9 din Convocatorul AGOA a fost publicata in ziarul national Bursa nr. 98 (5922) din 29.05.2017. Prin adresa inregistrata sub nr. 504/12.06.2017, Monitorul Oficial a comunicat ca nu poate dispune publicarea aceleiasi erate, intrucat nu au un temei legal in acest sens. Totodata, au fost indeplinite formalitatile de raportare la ASF si BVB. Totodata, cu privire la erata de mai sus a fost intocmit si publicat si Raportul curent rectificativ nr. 694/26.05.2017. In consecinta, Convocarea a fost publicata corespunzator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Anexa 3);
- b) Conform listei de participare a actionarilor si a listei reprezentantilor, din totalul capitalului social de 80.919.033,80 lei (detinut de 40.613 actionari), conform registrului consolidat al actionarilor si actiunilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta:16.06.2017, 2(doi) actionari sunt prezenti/reprezentati, reprezentand un capital de 79.625.463 lei, adica 98,4014 % din totalul capitalului social. In consecinta, actionarii prezenti si reprezentati detin mai mult de o patrime din capitalul social si deci, cerintele de intrunire a cvorumului sunt indeplinite pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
- c) Aceasta Adunare a fost convocata in mod valabil si toate cerintele statutare de a delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi si de a vota si adopta in mod valabil hotarari in acest sens, sunt indeplinite.

Concluziile sus-mentionate au fost trecute in Procesul verbal intocmit de secretarul tehnic al adunarii, referitor la valabilitatea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (Anexa 4).

Presedintele Adunarii Generale declara dezbaterile deschise si anunta ordinea de zi, asa cum a fost publicata, si rectificata (cu privire la temeiul legal invocat la punctul 9, mentionat anterior), ordine de zi care cuprinde urmatoarele puncte:

- 1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si raportul consolidat al Directoratului.**
- 2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.**
- 3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.**
- 4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.**
- 5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.**
- 6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.**
- 7. Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de**



14.07.2018.

8. 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 .

9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

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

Toate documentele informative au fost puse la dispozitia actionarilor public, pe site-ul societatii. Referitor la regulile procedurale, Presedintele Adunarii Generale anunta ca timpul de luare a cuvintului pentru fiecare actionar este limitat la trei minute pentru fiecare punct. Secretara adunarii va urmari si respecta restrictiile de timp.

Gabriela Petrea supune la vot ordinea de zi si regulile procedurale ale Adunarii, in conformitate cu convocarea publicata in ziar si in documentele informative ulterioare.

Cu privire la ordinea de zi: voturi pentru: 796.254.630;Voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Ordinea de zi este votata cu 796.254.630 voturi pentru, respectiv 100 % din voturile prezente.**

Cu privire la regulile procedurale ale Adunarii astfel cum au fost anuntate: voturi pentru: 796.254.630;Voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Regulile procedurale au fost adoptate cu 796.254.630 voturi pentru, respectiv 100 % din voturile prezente.**

Gabriela Petrea deschide dezbaterile Adunarii Generale Ordinare referitoare la **punctul 1** de pe ordinea de zi.

Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si raportul consolidat al Directoratului.

Dna Gabriela Petrea acorda cuvantul dl. Patrick Leamy.

Patrick Leamy prezinta raportul Directoratului referitor la bilantul contabil pentru exercitiul financiar incheiat la 28.02.2017 inclusiv toate anexele. Se mentioneaza, in conformitate cu Principiile de guvernanta corporativa, Raportul Directoratului (atat cel aferent situatiilor financiare individuale, cat si cel consolidat) cuprind anexat declaratia privind guvernanta corporativa.

Arata totodata ca bilantul contabil a fost semnat de KPMG si a fost intocmit conform cerintelor legale, in mod specific ale Legii nr. 31/1990 (republicata) si ale Legii 82/1991.

In cursul exercitiului financiar incheiat la 28.02.2017 a fost finalizata procedura majorarii capitalului social ce fusese aprobata de AGEA din 20.08.2015. Astfel, in baza hotararii Directoratului din 16.08.2016, capitalul social al AGRANA ROMANIA SA a fost majorat cu suma de 66.464.819 lei, in speta de la 14.454.214,8 lei la 80.919.033,80 lei.

Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 44.527.455 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatiori.

De asemenea, la data de 28 februarie 2017 activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este in suma de 33.853.440 lei, diminuandu- se la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, respectiv suma de 40.459.517 lei.

In conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din legea 31/1990, in cel mai scurt timp dupa aprobarea situatiilor situatiilor financiare aferente exercitiului 01.03.2016 – 28.02.2017, conducerea societatii va analiza si



identifica solutia optima in vederea reconstituirii activului net in conformitate cu prevederile legale incidente si va convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor, careia ii va inainta raportul cu privire la situatia patrimoniala a societatii si propunerea de reconstituire a activului net.

Actionarii sunt intrebati daca doresc sa adreseze intrebari.

Nu sunt intrebari.

Patrick Leamy prezinta raportul consolidat al Directoratului pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017.

Actionarii sunt intrebati daca doresc sa adreseze intrebari.

Nemaifiind alte intrebari se trece la prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere.

DI. Martin Doppler – presedintele Consiliului de Supraveghere prezinta raportul Consiliului de Supraveghere privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 01.03.2016 – 28.02.2017.

Actionarii sunt intrebati daca doresc sa adreseze intrebari.

Nu sunt intrebari.

Gabriela Petrea: Raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul Directoratului consolidat vor fi anexate Procesului verbal al Adunarii ca Anexa 5.

Avand in vedere ca niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa ia cuvantul sau sa faca propuneri, dezbaterile cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt declarate inchise.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 2** de pe ordinea de zi:

Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Gabriela Petrea delega reprezentantului auditorului KPMG – dl. Bogdan Tudorache, prezentarea celor doua rapoarte de audit financiar. Secretara Adunarii Generale a Actionarilor depune cele doua rapoarte de audit financiar spre a fi anexate ca Anexa 6 la procesul verbal. Dl. Bogdan Tudorache, dand citire celor doua rapoarte aferente exercitiului financiar 01.03.2016 - 28.02.2017, declara ca auditul a fost efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Situatiile financiare individuale pentru exercitiul incheiat la 28.02.2017 (care cuprind bilantul la 28.02.2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la 28.02.2017 si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative) ofera o imagine fidela a pozitiei financiare individuale a societatii la aceasta data, precum si a rezultatului individual al operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie individuale, pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014 .

Situatiile financiare consolidate pentru exercitiul incheiat la 28.02.2017, ale AGRANA ROMANIA SA si filialelor sale (denumite impreuna „Grupul”) si care cuprind bilantul consolidat la 28.02.2017, contul de profit si pierdere consolidat pentru exercitiul mai sus mentionat si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative ofera o imagine fidela a pozitiei financiare consolidate a grupului la aceasta data precum si a rezultatului individual al operatiunilor sale si a rezultatului consolidat al operatiunilor sale pentru exercitiul financiar sus mentionat, in conformitate cu OMFP 1802/2014 .

De asemenea, auditorul declara ca a verificat si Raportul de gestiune al directoratului si raportul consolidat al acestuia (documente care nu fac parte din situatiile financiare) si a constatat ca acestea includ in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de prevederile legale incidente, nefiind identificate informatii care



sa nu fie in concordanta in toate aspectele semnificative cu informatiile financiare prezentate in situatiile financiare individuale/consolidate anexate.

Nici unul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul, prin urmare, dezbaterile cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi sunt declarate inchise

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 3** de pe ordinea de zi:

Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Situatiile financiare au fost puse la dispozitia actionarilor conform mentiunilor cuprinse in prezentul proces verbal.

Intrebari: - Nu sunt intrebari.

Nemaifiind alte chestiuni, **Gabriela Petrea** supune la vot urmatoarea propunere, care contine mai multe subpuncte. Pentru a adopta prezenta hotarare, Adunarea va vota fiecare subpunct separat.

Sunt prezentate subpunctele: a,b,c de mai jos.

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2017 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la bilantul contabil al Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017;**

Deoarece nici unul din actionarii prezenti nu solicita sa mai ia cuvantul, Gabriela Petrea supune la vot luarea la cunostinta de catre Adunare a raportului Directoratului, Consiliului de Supraveghere si Raportului de audit financiar, referitor la bilantul contabil si contul de profit si pierderi al Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri:0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

- b). **Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 44.527.455 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatori;**

Deoarece nici unul din actionarii prezenti nu solicita sa ia cuvantul sau sa faca propuneri, Gabriela Petrea supune la vot propunerea prezentata. Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri:0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

- c). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB.**

Deoarece nici unul din actionarii prezenti nu solicita sa ia cuvantul Gabriela Petrea supune la vot propunerea prezentata. Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:



Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, avand in vedere urmatoarele:

- a) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2017 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la bilantul contabil al Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017;
- b). Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 44.527.455 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmati;
- c). In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB .

Presedintele Adunarii Generale deschide dezbaterile referitoare la **punctul 4** de pe ordinea de zi:

Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Gabriela Petrea supune la vot urmatoarea propunere, care contine mai multe subpuncte. Sunt prezentate aceste subpuncte: a, b de mai jos. Pentru a adopta prezenta hotarare, Adunarea va vota fiecare subpunct separat.

- a) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2017 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG referitor la exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017;

Gabriela Petrea supune la vot luarea la cunostinta de catre Adunare a raportului Directoratului si Raportului de audit financiar, referitor la situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; Voturi impotriva: 0; Abtineri: 0; **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

b). In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil consolidat, impreuna cu contul de profit si pierderi consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB.

Deoarece nici unul din actionarii prezenti nu solicita sa ia cuvantul Gabriela Petrea supune la vot propunerea prezentata. Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; Voturi impotriva: 0; Abtineri: 0; **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:



Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017, respectiv bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierderi consolidat, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2017 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG, referitor la exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017;**
- b) **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil consolidat, impreuna cu contul de profit si pierderi consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB.**

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 5** al ordinii de zi:

Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

Inainte de a vota acest punct, Gabriela Petrea anunta ca acest vot va fi secret prin folosirea buletinelor de vot pentru actionari, care vor fi introduse in urna de vot.

Gabriela Petrea propune ca Adunarea Generala a Actionarilor sa acorde descarcare de gestiune membrilor Directoratului avand in vedere ca Directoratul si-a indeplinit sarcinile in exercitiul financiar 01.03.2016-28.02.2017.

Prezenta hotarare este supusa votului secret, dupa ce nici un actionar nu a mai solicitat sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile de pe buletinele de vot si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630;Voturi impotriva: 0; Abtineri:0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Adunarea Generala a Actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit toate sarcinile in exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si, in consecinta sunt descarcati de gestiune.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 6** al ordinii de zi:

Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.

Patrick Leamy prezinta documentul intitulat Memorandum intocmit de Directorat privind bugetul si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018. Sorina Ilie, in calitate de secretara a Adunarii, depune Raportul privind bugetul si programul de investitii spre a fi anexat ca Anexa 7.

Aceasta propunere prezentata mai sus este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu a solicitat sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.



Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2017 - 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 7** al ordinii de zi:

Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.

Gabriela Petrea informeaza ca se propune mentinerea firmei KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului pentru o noua perioada de 15 luni, respectiv de la 14.04.2017 pana la 14.07.2018.

Aceasta hotarare este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu mai solicita sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Se aproba mentinerea societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 15 (cincisprezece) luni de zile, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 8** al ordinii 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.

Gabriela Petrea informeaza ca se propune o remuneratie in valoare de 2.115.000 RON brut (suma ce include si toate taxele platite de societate)/an pentru membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere. Este aceeaasi remuneratie ca si cea aprobata pentru exercitiul financiar anterior.

Aceasta hotarare este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu mai solicita sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: 796.254.630; voturi impotriva: 0; Abtineri: 0. **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.



Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Se aproba stabilirea pentru exercitiul financiar 01.03.2017 - 28.02.2018 a remuneratiilor tuturor membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere la nivelul de 2.115.000 RON brut/an, conform dispozitiilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 9** al ordinii de zi:

Stabilirea datei de inregistrare conform legii

Gabriela Petrea propune stabilirea datei de inregistrare de **13.07.2017** ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 (1) din legea nr. 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Actionarii sunt informati ca, dupa cum s-a precizat si in materialul informativ publicat pe site, precum si in Raportul rectificativ nr. 694/26.05.2017 comunicat ASF, BVB si aflat, de asemenea pe site ul societatii, temeiul de drept indicat in convocator pentru stabilirea datei de inregistrare si anume: art. 238 (1) din legea 297/2004, a fost abrogat de art 155 din legea 24/2017.

Continutul articolului 238 (1) din legea 297/2004, a fost 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 materiala 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 sa in mod identic.

In consecinta, fata de data adunarii generale: 27.06.2017, data propusa ca si data de inregistrare: 13.07.2017, a fost calculata in conformitate cu prevederile legale actuale incidente: art. 86 (1) din legea nr. 24/2017, si, pe cale de consecinta, se propune actionarilor stabilirea datei de 13.07.2017, ca data de inregistrare, conform art 86 (1) din legea nr. 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Aceasta hotarare este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu a solicitat sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: **796.254.630**; Voturi impotriva: 0; Abtineri:0 **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Se aproba stabilirea datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 (1) din legea nr. 24/2017 (text care a preluat prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004, in prezent abrogat), data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Gabriela Petrea deschide dezbaterile referitoare la **punctul 10** al ordinii de zi:



Stabilirea ex date

Gabriela Petrea propune stabilirea datei de 12.07.2017 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Aceasta hotarare este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu mai solicita sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile si anunta rezultatul.

Voturi pentru: **796.254.630**; Voturi impotriva: 0; Abtineri:0 **Hotararea este adoptata cu 796.254.630 voturi pentru (respectiv 100 % din voturile prezente).** In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Gabriela Petrea anunta hotararea adoptata:

Se aproba stabilirea datei de 12.07.2017 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Presedintele Adunarii le multumeste actionarilor prezenti pentru votul acestora si pentru prezenta in Adunare. Avand in vedere ca ordinea de zi a fost discutata si nimeni nu mai solicita sa ia cuvantul, Presedintele declara Adunarea inchisa la ora: 11.53 .

Toate cele mentionate anterior au fost incluse in Procesul-verbal care, dupa ce a fost citit, a fost semnat de catre Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor (Gabriela Petrea) si de Secretara aleasa a Adunarii Generale a Actionarilor (Sorina Ilie), in 2 (doua) exemplare originale.

Prezentul proces verbal are 7 anexe;

Anexa 1: Actionarii si/sau reprezentantii prezenti;

Anexa 2: Lista prezenta membrii Directorat si Consiliu de Supraveghere;

Anexa 3: Convocarea publicata in ziar si Monitorul Oficial impreuna cu erata publicata in ziar, raspunsul Monitorului Oficial nr. 504/12.06.2017, Raportul curent nr. 694/26.05.2017;

Anexa 4: Proces-verbal intocmit de secretarul tehnic;

Anexa 5: Raportul de gestiune Directorat si Consiliu de Supraveghere referitor la bilantul pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017, raportul Directoratului consolidat;

Anexa 6: Raportul de audit financiar referitor la bilantul pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017 si raportul de audit consolidat;

Anexa 7: Raportul privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018;

Bucuresti, 27 iunie 2017

PRESEDINTE,



Gabriela Petrea

SECRETARA,



Sorina Ilie


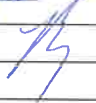


Anexa 1

“Agrana Romania S.A.”
Soseaua Straulesti, nr.178-180, Bucuresti
Capital social: 80.919.033,80 RON
Nr. Inregistrare: J40/4411/2008 – CIF RO 2083754

Data: 27 iunie 2017/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Lista participantilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Nr. crt.	Nume	Numar de actiuni detinute	Nume reprezentant	Procura inregistrata si retinuta de societate	Semnatura
1.	Agrana Zucker GmbH	796.253.730	Flenchea Cristina	760/20.06.2017	
2.	Sorina Ilie	900	-		
3.					
4.					
5.					
6.					

Numar total de actiuni emise: **809.190.338 actiuni**

Numarul de actiuni necesare pentru indeplinirea conditiilor de cvorum cf art.115 (1) din Legea nr.31/1990: **202.297.585 actiuni** (1/4 din total actiuni)

Numar total de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati: 796.254.630
reprezentand 98,4014 % din capitalul social


Presedinte,

Gabriela Petrea



Secretara,

Sorina Ilie

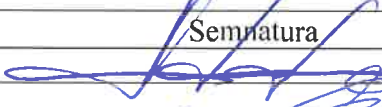



Anexa 2:

“Agrana Romania S.A.”
Soseaua Straulesti, nr.178-180, Bucuresti
Capital social: 80.919.033,80 RON,
Nr. Inregistrare: J40/4411/2008 – CIF RO 2083754

Data: 27 iunie 2017/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Lista membrilor Directoratului

Nume	Semnatura
Herwig Schwihla	
Gabriela Petrea	
Patrick Leamy	

Lista membrilor Consiliului de Supraveghere

Nume	Semnatura
Andreas Schroeckenstein	
Martin Doppler	
Knotzer Roman	

Presedinte,

Gabriela Petrea





Secretara,

Sorina Ilic



Anexa 4:

AGRANA ROMANIA SA

Sediul Social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180
Capital Social: 80.919.033,80 RON
Inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008
CIF: RO 2083754

PROCES VERBAL

incheiat astazi, 27 iunie 2017,

Subsemnata, Camelia Barsan, avand in vedere numirea mea in calitate de secretar tehnic al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de catre presedintele adunarii in conformitate cu dispozitiile art. 129 (5) din Legea nr.31/1990,

Am procedat la verificarea modului de indeplinire a formalitatilor prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata si modificata si de Actul Constitutiv al Societatii pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astazi, 28 iunie 2016, in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Din verificarile efectuate, au rezultat urmatoarele:

Au fost indeplinite formalitatile cerute de Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, de legislatia privind piata de capital si de Actul Constitutiv al Societatii, privind publicarea convocarii Adunarii in Monitorul Oficial si intr-un ziar local de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul societatii, cu cel putin 30 zile inainte de data sedintei. Astfel, convocarea a fost publicata in:

- Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1796/25.05.2017 – pag 22-23;
- Ziarul national "Bursa" nr. 96 (5920) din 25.05.2017, pag. 11-12;

De asemenea, erata cu privire la temeiul legal invocat la pct. 9 din Convocatorul AGOA a fost publicata in ziarul national Bursa nr. 98 (5922) din 29.05.2017.

Conform Articolului 115 (1) din legea nr.31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este constituita in mod valabil si poate lua decizii daca la prima convocare actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta detin cel putin $\frac{1}{4}$ din capitalul social al societatii.

In urma verificarii listei de prezenta a actionarilor, s-a constatat ca actionarii prezenti/reprezentati in Adunare detin 796.254.630 actiuni, adica 98,4014 % din capitalul social al Societatii dupa cum urmeaza:

- actionarii prezenti detin 900 actiuni;
- actionarii reprezentati detin 796.253.730 actiuni;

In consecinta, conditiile legale si statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt in intregime indeplinite si Adunarea este in masura sa delibereze asupra punctelor prevazute in ordinea de zi si sa ia hotarari valabile in legatura cu acestea.

Secretar tehnic:

Camelia Barsan

