

Raport curent conform Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21 din Codul BVB operator de sistem

Data: 12.04.2016

Denumire societate emitenta: **AGRANA ROMANIA SA**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178 – 180, sector 1;

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199

CIF RO2083754; Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 14.454.214,8 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO

Raport curent confirmare exercitiu financiar al societatii AGRANA ROMANIA SA

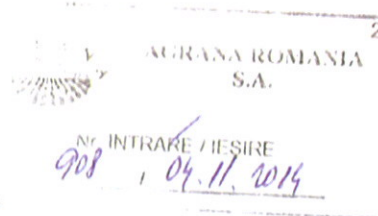
Avand in vedere prevederile hotararilor AGEA 1,2,3/04.11.2014, precum si raportul curent nr. 908/04.11.2014, inregistrat la ASF sub nr. 108602/05.11.2014 si comunicat BVB la 04.11.2014, societatea AGRANA ROMANIA SA reitereaza informatiile cuprinse in documentele sus mentionate cu privire la exercitiul financiar, in sensul ca, **incepand cu anul 2015 exercitiul financiar al societatii AGRANA ROMANIA SA incepe la 1 martie si se incheie la 28/29 februarie ale fiecarui an.**

Se anexeaza prezentului raport, raportul curent nr. 908/04.11.2014, inregistrat la ASF sub nr. 108602/05.11.2014

Madalina Roman

Membru Directorat





S.C. AGRANA ROMANIA S.A.
Bucuresti, soseaua Straulesti nr.178-180
TEL. (0040) (21) 269.33.73 , FAX (0040) (21) 269.33.98

Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006

Data: 04.11.2014

Denumire societate emitenta: AGRANA ROMANIA SA

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1

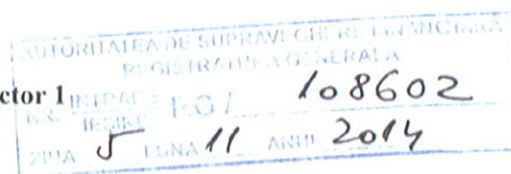
Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199

CIF: RO 2083754

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 14.454.214,8 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, sectiunea Rasdaq, categoria III-R, piata XMBS



**Raport curent asupra hotararilor
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 04.11.2014**

La data de **04.11.2014, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentului nr.1/2006, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Adunarea a fost convocata de Directorat, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 6025/01.10.2014 si ziarul national Bursa nr.184 din 01.10.2014.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2 (doi) actionari reprezentand un capital de 13.270.910,5 lei, adica 91,8134 % din totalul capitalului social .Hotararile au fost luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, astfel:

Hotararea nr. 1

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Se aproba modificarea exercitiului financiar al societatii incepand din anul 2015, urmand ca acesta sa fie diferit de anul calendaristic, dupa cum urmeaza: incepand din anul 2015 exercitiul financiar va incepe la 1 martie si se va incheia la 28/29 februarie ale fiecarui an.



Hotararea nr.2

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Se aproba modificarea anului fiscal al societatii incepand din anul 2015, urmand ca acesta sa corespunda noului exercitiu financiar, dupa cum urmeaza: incepand din anul 2015 anul fiscal va incepe la 1 martie si se va incheia la 28/29 februarie ale fiecarui an.

Hotararea nr.3

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Se modifica art. 22 din Actul Constitutiv al societatii, in sensul ca, dupa alineatul 2 al acestui articol se va introduce un nou alineat: 3, urmand ca articolul 22 sa aiba urmatorul cuprins:

“Art. 22 Exerciitiul economico- financiar

- (1) Exerciitiul economico – financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.**
- (2) Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.**
- (3) Incepand din anul 2015 exercitiul financiar va incepe la 1 martie si se va incheia la 28/29 februarie ale fiecarui an.”**

Hotararea nr.4

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Se imputerniceste dl. Catalin Adrian Limbidis cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

Hotararea nr.5

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Art. 1 Se numesc in calitate de persoane imputernicite ale societatii cu puteri de reprezentare individuale, urmatoarele persoane:

- a. Vasii Adriana Manuela, cetatean roman, domiciliata in Romania, Bucuresti,**



Soseaua Colentina nr.1, bl.34, sc.2, et.4, ap.55, sector 2, identificata cu CI seria RT nr.641851, eliberat de SPCEP S2 biroul nr.2, la data de 17.07.2009, CNP 2790217150769, nascuta la data de 17.02.1979 in Moreni judetul Dimbovita;

- b. Pantiru Andrei Ionut, cetatean roman, domiciliat in Romania, Bucuresti, Str. Amiral Horia Macelariu nr. 18, bl. XX/1A, scara 2 et. 1, ap. 15, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 782283, eliberat de SPCEP Sector 1 la 02.08.2011, nascut la data de 24.01.1982 in Piatra Neamt, jud. Neamt;
- c. Balabaneanu Sorina Alina, cetatean roman, domiciliata in Romania, Bucuresti, Str. Secuilor nr. 6, bl. 23, sc.1, et.2, ap. 11, sector 4, identificata cu CI seria RT nr. 893723, eliberat de SPCEP Sector 4 la data de 26.04.2013, CNP 2760428443016, nascuta la data de 28.04.1976 in Bucuresti, sector 7

Art. 2. Dreptul persoanelor imputernicite de a reprezenta societatea este limitat la urmatoarele:

a. Dna. Vasii Adriana Manuela va negocia si semna contractele de achizitie incheiate de societate cu furnizorii. Dna Vasii Adriana Manuela poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat.

b. Dna Vasii Adriana va semna adresele catre autoritatile cu atributii in domeniul fiscal, vamal.

c. Dl. Pantiru Andrei Ionut va semna adeverintele de salariat pentru angajatii societatii (din Bucuresti) precum si adresele catre autoritati cu atributii in ceea ce priveste relatiile de munca (ITM, etc).

d. Dna. Balabaneanu Sorina Alina va semna cererile formulate in dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care Agrana Romania SA este parte precum si orice alte documente cu caracter juridic care se vor depune la autoritati (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central, Registrul Comertului, executori judecatoresti etc).

Art. 3. Dreptul de reprezentare al mandatarilor se naste de la data de 04.11.2014 si este valabil pana la data de 01.06.2015.

Hotararea nr.6

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 132.709.105 voturi pentru (reprezentand 100 % din voturile prezente)

Se aproba stabilirea datei de 20.11.2014 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.

Catalin Limbidis

Membru Directorat

