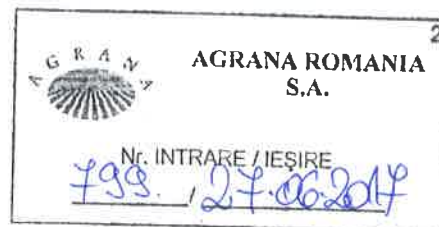




AGRANA ROMANIA SA



Raport curent conform art.123 ²A (1) lit. c din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. b din Codul BVB operator de sistem

Data: 27.06.2017

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: 80.919.033,80 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 asupra hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 27.06.2017

La data de **27.06.2017, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital, legea scoeitatilor, si Regulamentelor relevante (Regulamentul nr.1/2006, nr. 6/2009 etc), Adunarea fiind organizata la sediul societatii din 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. 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.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2(doi) actionari, reprezentand un capital de 79.625.463 lei, adica 98,4014 % din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGOA 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 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630



AGRANA ROMANIA SA

(reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

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 urmasori;**
- 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 .**

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

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**





AGRANA ROMANIA SA

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.

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

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.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi,

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

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi,

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.

Hotararea nr.6

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

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.





AGRANA ROMANIA SA

Hotararea nr.7

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

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 (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.

Hotararea nr.8

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 796.254.630 actiuni, reprezentand 98,4014 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 796.254.630, din care: voturi pentru: 796.254.630 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

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

Gabriela Petrea
Presedinte Directorat

Patrick Leamy
Membri Directorat

