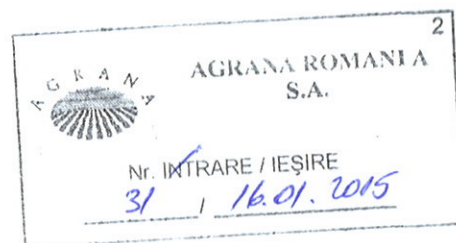


Convocator



Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 16.01.2015, in temeiul art. 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** la data de **19.02. 2015**, la 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 10.02.2015;

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Directoratului intocmit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate ("**Legea 151/2014**"), si dezbaterea situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ.
2. Aprobarea de catre actionari a uneia dintre variantele conferite de legea nr. 151/2014 si anume:
 - A. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
 - B. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Sibiu Stock Exchange (SIBEX).
 - C. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).



D. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

E. Nefectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu acordarea acționarilor a dreptului de retragere așa cum este prevăzut de Legea 151/2014, și, pe cale de consecință, aprobarea procedurii de retragere a acționarilor.

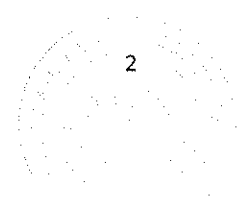
3. Mandatarea membrilor Directoratului pentru a îndeplini împreună sau separat, direct sau prin reprezentant, toate formalitățile legale necesare ce decurg din adoptarea hotărârilor aferente ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din 19.02.2015/20.02.2015.

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 09.03.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor;

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 06.03.2015 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 243 alin. 6² și următoarele din legea 297/2004. Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 243 alin. 6² și următoarele din legea 297/2004.

Actionarii pot obține modelul de procura specială de la sediul societății, începând cu data publicării prezentului convocator, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății, dar și de pe website-ul societății: www.agrana.ro. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 19.02.2015, ora 10.30, în atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea.



Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al reprezentantului. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura speciala a actionarului persoana juridica va fi insotita si de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Un exemplar al procurii generale acordate in conditiile art. 243 alin. 6² si urmatoarele din legea 297/2004 in copie certificata semnata pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 19.02.2015, ora 10.30, in atentia conducerii societatii, insotit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Actionarii care reprezinta (individual sau impreuna) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 18.02.2015, ora 16:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica « info actionari ».

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 19.01.2015, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Agrana Romania SA din Bucuresti, soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 19/20.02.2015 », pana la data de, 19.02.2015, ora 10:30.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Actionarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obtine informatii privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau incepand cu data de 19.01.2015. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372/381.199. De asemenea, documentele si informatiile privind Adunarile Generale pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa www.agrana.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Extraordinara va fi tinuta la data de 20.02.2015, ora 11:00 – in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Gabriela Petrea

Presedinte

