



Raportul Consiliul de Supraveghere Pentru anul 2014

Membrii Consiliului de Supraveghere

In perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2014, componenta Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania a fost urmatoarea: Domnul Martin Doppler – presedinte, Domnul Gerhard Robl - membru 01.01.14-31.05.14/ Domnul Andreas Schroeckenstein – membru 01.06.14-31.12.14, si Domnul Roman Knotzer – membru.

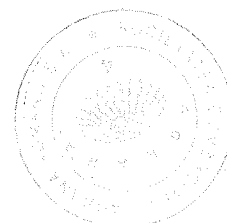
Membrii Directoratului

Membrii Directoratului, numiti de catre Consiliu de Supraveghere pentru perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2014, au fost: Doamna Iulia Gabriela Petrea – presedinte, Doamna Madalina Andreea Roman – membru si Domnul Catalin Adrian Limbidis – membru.

Activitatea Consiliului de Supraveghere in 2014

În ultimul an, Consiliul de Supraveghere a oferit în mod regulat indrumari/ sfaturi Directoratului cu privire la administrarea societății, a supravegheat cu atentie activitatea de management, asigurandu-se de legalitatea si oportunitatea acesteia. Consiliul de Supraveghere a fost implicat direct în toate deciziile fundamentale ale Agrana Romania.

Directoratul a informat Consiliul de Supraveghere in mod regulat, la timp si de o maniera cuprinzatoare, atat verbal cat si in scris, despre derularea activitatii societatii. Aceste informari au vizat toate aspectele relevante ale strategiei de afaceri a Grupului, ca de exemplu vanzarile, marketing-ul, distributia, investitiile, sanatatea si securitatea in munca, mediul, calitatea, juridicul, financiarul (inclusiv trezoreria si taxele) si personalul. Abaterile inregistrate in activitatea curenta vs. bugetul aprobat au fost prezentate in



numeroase analize/ rapoarte, Consiliul de Supraveghere avand întotdeauna posibilitatea de a analiza in profunzime si de a se consulta, inainte de a emite opinii referitoare la propunerile Directoratului.

Consiliul de Supraveghere a avut discuții detaliate și deschise privind proiectele viitoare ale companiei cu Directoratul, aproband propuneri specifice legate de proiectele de investiții majore.

Consiliul de Supraveghere cunoaște importanta managementului riscului si ii acorda o atentie deosebita.

Consiliul de Supraveghere a stabilit urmatoarele:

- In 2014, compania a fost condusă în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și in conformitate cu toate deciziile relevante ale Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- Compania a fost condusa în conformitate cu interesul general al acționarilor;
- Deciziile de business si management au fost luate cu buna-credinta si membrii Directoratului au actionat responsabil si loial.

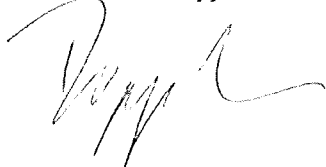
Situatiile financiare anuale

Consiliul de Supraveghere a verificat Raportul Directoratului și Situațiile Financiare Auditate ale Companiei pentru anul 2014, întocmite în conformitate cu OMF nr. 3055/2009 (cu modificarile ulterioare).

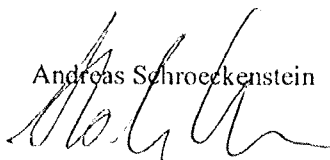
Rezultatul net raportat de Agrana Romania S.A. pentru anul 2014 a fost o pierdere de 65.216.952 lei. Acest rezultat va fi prezentat spre aprobare viitoare Adunării Generale a Acționarilor pe 27 Aprilie 2015.

27 Martie 2015

Martin Doppler



Andreas Schroeckenstein



Roman Knotzer

