

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 din 27 aprilie 2015

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2015 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 anul financiar 2014;**
- b). **Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 65.216.952 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatiori;**
- 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 piata RASDAQ.**

PRESEDINTE,

SECRETAR,

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 din 27 aprilie 2015

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2014 ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, respectiv bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierderi consolidat, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2015 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG;**
- 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 piata RASDAQ**

PRESEDINTE,

SECRETAR,

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 3 din 27 aprilie 2015

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit/ nu si-au indeplinit toate sarcinile in anul financiar 2014 si, in consecinta sunt/nu sunt descarcati de gestiune.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 4
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi,

Se aproba/Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul financiar 2015 pe baza raportului Directoratului.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 5 din 27 aprilie 2015

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi,

Se aproba/Se respinge mentinerea firmei SC KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 1 (un) an de zile, respectiv de la data de 14.04.2015 pana la data de 14.04.2016.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

**Hotararea nr. 6
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

Se aproba/Se respinge stabilirea pentru exercitiul financiar al anului 2015 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 7
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

Se aproba/respinge stabilirea datei de 14.05.2015 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 ordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 8
din 27 aprilie 2015**

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

**Se aproba/respinge stabilirea datei de 13.05.2015 ca ex date, in conformitate cu
Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.**

PRESEDINTE,

SECRETAR,
