

**Hotararea nr.1**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi :*

Art. 1: Se aproba/respinge majorarea capitalului social al AGRANA ROMANIA SA in urmatoarele conditii:

- 1) Majorarea capitalului social într-o singura etapa, cu valoarea maxim de 72.271.074 lei, respectiv de la valoarea actual de 14.454.214,80 lei pana la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 722.710.740 acțiuni noi fara prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominal de 0,1 lei și un preț pe acțiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.
- 2) Acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu detinerea avuta de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numarul drepturilor de preferință este egal cu numarul de acțiuni înregistrate la Depozitarul Central SA la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Fiecare acțiune de înțeles la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa câte 5 (cinci) acțiuni noi.
- 3) Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioara publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de către un intermediar autorizat de ASF, care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei.
- 4) Aprobarea ca plata acțiunilor subscribe să se facă până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și a celorlalte reglementări legale incidente. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

- 5) Aprobarea ca subscrierile facute în cadrul ofertei sa poata fi revocate de c tre ac ionarul care realizeaz subscrierea, pân la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de c tre ac ionari se va face prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de revocare pân la închiderea perioadei de subscriere. Sumele vor fi restituite persoanelor care î i revoc subscrierea în termen de 5 zile lucr toare de la data încheierii perioadei de subscriere.
- 6) Aprobarea formalit ilor aferente etapei de subscriere cuprinse în procedura de subscriere anexata prezentei hotarari.
- 7) Aprobarea ca ac iunile r mase nesubscrise la expirarea temenului de subscriere sa fie anulate.

**PRESEDINTE,**

**SECRETAR,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.2**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi :*

Se aproba/respinge mandatarea membrilor Directoratului ca, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii sa contracteze un intermediar autorizat in vederea implementarii majorarii capitalului social.

**PRESEDINTE,**

**SECRETAR,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hotararea nr.3**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi :*

1. Se aproba/respinge mandatarea Directoratului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derul rii, finalizarii si inregistrarii major rii de capital social, incluzand dar fara a se limita la urmatoarele:

La expirarea perioadei de subscriere:

- S constatare prin decizie num rul ac iunilor noi care au fost subscribe;
- S anuleze actiunile nou emise si nesubscrise;
- S stabileasca valoarea determinata cu care se majoreaz capitalul social;
- S stabileasca noua structura a actionariatului dupa majorarea capitalului social;
- S modifice corespunzator Actul constitutiv al societ ii în conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului;
- S efectueze in mod direct sau prin persoane imputernicite toate formalit ile legale necesare la institu iile competente în vederea înregistr rii major rii capitalului social.

**PRESEDINTE,**

**SECRETAR,**

---

---

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.4**  
**din 20 august 2015**

**PROIECT**

*Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :*

1. Se aproba/respinge mandatarea dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societatii.

**PRESEDINTE,**

---

**SECRETAR,**

---

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.5**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi :*

Se aproba/respinge mandatarea dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei Roman Madalina Andreea - membru Directorat, ca in mod individual, sa întocmeasca i sa semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, sa depuna si sa ridice acte, sa reprezinte societatea si sa semneze in numele acesteia in relatia cu oricare dintre autoritatile implicate in derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central etc, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA de majorare a capitalului social. Oricare dintre mandatarii va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

**PRESEDINTE,**

---

**SECRETAR,**

---

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.6**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi :*

Se aproba/respinge propunerea de revocare din functia de persoane imputernicite ale societatii a urmatoarelor persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina Alina, Pantiru Andrei Ionut si, pe cale de consecinta, se aproba/ respinge propunerea de radiere a calitatii acestora de persoane imputernicite din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

**PRESEDINTE,**

---

**SECRETAR,**

---

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.7**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

*Referitor la punctul 7 de pe ordinea de zi :*

Se aproba/respinge stabilirea datei de 07.09.2015 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 extraordinare a actionarilor.

**PRESEDINTE,**

**SECRETAR,**

---

---

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

**Hotararea nr.8**  
**din 20 august 2015**  
**PROIECT**

Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi :

Se aproba stabilirea datei de 04.09.2015 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

**PRESEDINTE,**

---

**SECRETAR,**

---