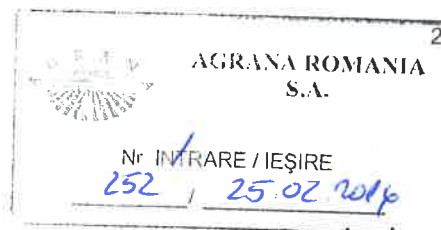


Convocator



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 in data de 24.02.2016, 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 30.03.2016 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 21.03.2016 (data de referinta).

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Revocarea domnului Dumitru Voinea din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau si numirea in locul acestuia a domnului Catalin Adrian Limbidis.
2. Revocarea dnei Grigoras Gabriela Elena din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman si numirea in locul acesteia a domnului Catalin Adrian Limbidis.
3. Aprobarea desfiintarii si implicit radierii din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.
4. Modificarea art. 3 alin. 3 din actul constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

*“Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia **Cluj Napoca** – strada Orastiei, nr.10 – Someseni, Cluj Napoca, judetul Cluj; Agentia **Timisoara** – strada Polona nr.2, Timisoara, judetul Timis; Agentia **Pantelimon** – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov”*

5. Imputernicirea dnei Roman Madalina Andreea cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 15.04.2016 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.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 243 alin. 6² si urmatoarele din legea 297/2004. Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 243 alin. 6² si urmatoarele din legea 297/2004.



Actionarii pot obtine modelul de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, de la sediul societatii, incepand cu data de 26.02.2016, printr-o cerere scrisa adresata in acest sens societatii, dar si de pe website ul societatii: www.agrana.ro. Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 30.03.2016, ora 10.30, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, actionarii si reprezentantii lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-si 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 constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. 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 30.03.2016, 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 putin 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 28.03.2016, ora 11:00. 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 26.02.2016, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeiasi 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 30/31.03.2016», pana la data de, 30.03.2016, 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 26.02.2016. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372/381.199. De asemenea, documentele si informatiile privind Adunarea Generala 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 31.03.2016, ora 11:00 – in acelasi loc si avand aceeiasi ordine de zi.

Directorat

Iulia Gabriela Petrea

Presedinte

