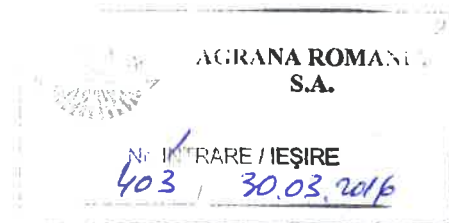


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capitalul social: RON 14.454.214,8
Inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
Cod unic de inregistrare 2083754



Proces-verbal al
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
AGRANA ROMANIA SA
din data de 30.03.2016

Actionarii AGRANA ROMANIA SA ("Societatea") au organizat o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ("Adunarea"), in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior precum si legislatiei privind piata de capital. Adunarea a avut loc la 30 martie 2016, la ora 11:00 in Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1.

Prezenti:

1. Actionarii si reprezentantii actionarilor, conform listei de participanti, anexata la prezenta ca Anexa 1;
2. Directoratul, conform Anexei 2, respectiv:

Madalina Roman – membru;

Consiliul de Supraveghere, conform Anexei 2, respectiv:

- a) Martin Doppler – Presedinte;
- b) Andreas Scroeckenstein - membru
- c) Roman Knotzer – membru;

3. Invitati:

- a) Diana Cucu – angajat in cadrul Agrana Romania SA in functia de documentarist ordonantare logistica;

Dna. Madalina Roman, membru Directorat, in calitate de imputernicit de catre Presedintele Directoratului in baza procurii autentificate sub nr. 1149/22.03.2016, BNP Ratiu Janina, deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/2016 la ora 11:00.

Madalina Roman propune Adunarii sa aleaga urmatoarele persoane ca Presedinte si Secretara a Adunarii:

- a) **Madalina Roman** in calitate de Presedinte al Adunarii Generale;
- b) **Sorina Ilie** (actionar), in calitate de Secretara a Adunarii Generale.

Madalina Roman intreaba daca mai sunt alte propuneri.

Madalina Roman intreaba cine voteaza pentru.Reprezentantul Agrana Zucker GmbH si Sorina Ilie voteaza pentru. Nu sunt voturi impotriva. Nu sunt abtineri.

In consecinta, Madalina Roman a fost aleasa cu 100% din voturile prezente ca Presedinte, iar Sorina Ilie a fost aleasa Secretara a Adunarii Generale.

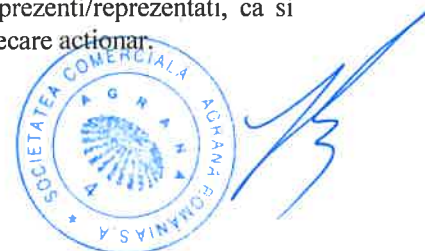
Madalina Roman: numeste secretarul tehnic al adunarii, respectiv doamna Diana Cucu, angajata a societatii in functia de documentarist ordonantare logistica, care sa constate numarul actiunilor depuse la societate si indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru tinerea adunarii.

Actionarii sunt informati ca fiecare actiune confera detinatorului dreptul la un vot. Cvorumul de vot se calculează cumuland numarul voturilor „pentru”, cu voturile „impotriva”, respectiv, cu numarul abtinerilor.

Actionarii sunt rugati sa nu paraseasca Adunarea pentru a se mentine cu exactitate evidenta prezentei actionarilor.

Se va aplica modalitatea generala de vot, a votului deschis; astfel, Voturile “Pentru” , “Impotriva” , “Abtineri” se vor evidentia prin ridicare de maini.

Sorina Ilie si secretarul tehnic verifica lista de participare a actionarilor prezenti/reprezentati, ca si procurile acestora (Anexa 1) si inregistreaza numarul de actiuni detinute de fiecare actionar.



In urma verificarii, Sorina Ilie declara ca:

- a) Convocarea incluzand ordinea de zi a Adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016. In consecinta, Convocarea a fost publicata corespunzator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Anexa 3);
- b) conform listei de participare a actionarilor si a listei reprezentantilor, din totalul capitalului social de 14.454.214,8 lei (detinut de 40628 actionari), 2 (doi) actionari sunt prezenti/reprezentati, reprezentand un capital de 13.270.910,5 lei, adica 91,8134 % din totalul capitalului social. In consecinta, actionarii prezenti si reprezentati detin mai mult de o patrime din capitalul social si deci, cerintele de intrunire a cvorumului sunt indeplinite pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
- c) aceasta Adunare a fost convocata in mod valabil si toate cerintele statutare de a delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi si de a vota si adopta in mod valabil hotarari in acest sens, sunt indeplinite.

Concluziile sus-mentionate au fost trecute in Procesul verbal intocmit de secretarul tehnic al adunarii, referitor la valabilitatea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor (Anexa 4).

Presedintele Adunarii Generale declara dezbaterile deschise si anunta ordinea de zi, asa cum a fost publicata, care cuprinde urmatoarele:

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.

Toate documentele informative au fost puse la dispozitia actionarilor public, pe site-ul societatii de unde au putut fi consultate si/sau descarcate incepand cu data de 26.02.2016. Referitor la regulile procedurale, Presedintele Adunarii Generale anunta ca timpul de luare a cuvintului pentru fiecare actionar este limitat la doua minute pentru fiecare punct. Secretara adunarii va urmari si respecta restrictiile de timp.

Madalina Roman supune la vot ordinea de zi si regulile procedurale ale Adunarii, in conformitate cu convocarea publicata in ziar si in documentele informative. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru, respectiv **100%** din voturile prezente. In consecinta, hotararea este adoptata in mod valabil.



Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul 1** de pe ordinea de zi.

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.

Madalina Roman aduce la cunostinta actionarilor faptul ca aceasta masura este propusa urmare a intentiei dl Voinea Dumitru de a incheia colaborarea cu AGRANA ROMANIA SA. Persoana propusa in locul acestuia, dl. Catalin Adrian Limbidis dispune de experienta necesara pentru a ocupa cu succes pozitia de Director la Sucursala Buzau a AGRANA ROMANIA SA.

Dna Madalina Roman solicita actionarilor sa puna intrebari daca doresc.

Nu sunt intrebari. Niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul sau sa faca alte propuneri.

Hotararea este supusa la vot.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Art. 1. Se aproba 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, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau are doi (2) directori , respectiv:

- **CONSTANTIN GHEORGHE ;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS ;**

Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul 2.** de pe ordinea de zi:

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.

Madalina Roman aduce la cunostinta actionarilor faptul ca aceasta masura este propusa urmare a faptului ca dna Grigoras va ocupa o alta pozitie in cadrul companiei. Persoana propusa in locul acestuia, dl. Catalin Adrian Limbidis dispune de experienta necesara pentru a ocupa cu succes pozitia de Director la Sucursala Roman a AGRANA ROMANIA SA.

Dna Madalina Roman solicita actionarilor sa puna intrebari daca doresc.



Nu sunt intrebari. Niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul sau sa faca alte propuneri.

Hotararea este supusa la vot.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Art. 1. Se aproba 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, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman are doi (2) directori , respectiv:

- **BOGDAN DOMNU ;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS ;**

Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul 3.** de pe ordinea de zi:

3. Aprobarea desfiintarii si implicit radierii din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.

Madalina Roman aduce la cunostinta actionarilor faptul ca aceasta masura este propusa avand in vedere reducerea semnificativa a cantitatilor de marfa tranzitate prin acest depozit, care nu justifica pastrarea costurile fixe lunare.

Dna Madalina Roman solicita actionarilor sa puna intrebari daca doresc.

Nu sunt intrebari. Avand in vedere ca niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul sau sa faca alte propuneri, hotararea este supusa la vot.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Se aproba desfiintarea si implicit radierea din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.

Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul**

4 de pe ordinea de zi:

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”

Madalina Roman aduce la cunostinta actionarilor faptul ca aceasta modificare este o consecinta a aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA.

Dna Madalina Roman solicita actionarilor sa puna intrebari daca doresc.

Nu sunt intrebari. Avand in vedere ca niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul sau sa faca alte propuneri, hotararea este supusa la vot.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta urmatoarea hotarare adoptata:

Art. 1. Se modifica 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”

Art. 2. Toate celelalte alineate ale acestui articol raman neschimbate.

Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul 5** de pe ordinea de zi:

5. Imputernicirea dnei Roman Madalina Andreea cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

Madalina Roman propune imputernicirea sa, in calitate de membru Directorat cu semnarea Actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

Dna Madalina Roman solicita actionarilor sa puna intrebari daca doresc.

Nu sunt intrebari. Avand in vedere ca niciunul din actionarii prezenti/reprezentati nu doreste sa mai ia cuvantul sau sa faca alte propuneri, hotararea este supusa la vot.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta urmatoarea hotarare adoptata:



Se imputerniceste dna Roman Madalina Andreea, membru Directorat, cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

Madalina Roman deschide dezbaterile Adunarii Generale Extraordinare referitoare la **punctul 6** de pe ordinea de zi:

Stabilirea datei de inregistrare conform legii

Madalina Roman propune stabilirea datei de 15.04.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Aceasta hotarare este supusa la vot, dupa ce nici un actionar nu mai solicita sa ia cuvantul sau sa depuna vreo motiune.

Sorina Ilie numara voturile. Voturi pentru: **132.709.105** ;Voturi impotriva:0; Abtineri:0. Hotararea este adoptata cu **132.709.105** voturi pentru (respectiv 100% din voturile prezente). In consecinta, hotararea a fost adoptata in mod valabil.

Madalina Roman anunta hotararea adoptata:

Se aproba stabilirea datei de 15.04.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedintele Adunarii le multumeste actionarilor prezenti pentru votul acestora si pentru prezenta in Adunare.

Avand in vedere ca ordinea de zi a fost discutata si nimeni nu mai solicita sa ia cuvantul, Presedintele declara Adunarea inchisa la ora 12.05 .

Toate cele mentionate anterior au fost incluse in Procesul-verbal care, dupa ce a fost citit, a fost semnat de catre Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor (Madalina Roman) si de Secretara aleasa a Adunarii Generale a Actionarilor (Sorina Ilie), in 2 (doua) exemplare originale.

Prezentul proces verbal are 4 anexe;

Anexa 1: Actionarii si/sau reprezentantii prezenti;

Anexa 2: Lista prezenta membri Directorat si Consiliu de Supraveghere;

Anexa 3: Convocarea publicata in ziar si monitorul oficial;

Anexa 4: Proces-verbal intocmit de secretarul tehnic;

Bucuresti, 30 martie 2016

PRESEDINTE,



Madalina Roman



SECRETARA,



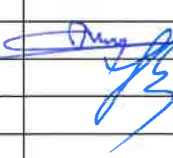

Sorina Ilie

Anexa 1

“Agrana Romania S.A.”
Soseaua Straulesti, nr.178-180, Bucuresti
Capital social: 14.454.214,8 RON,
Nr. Inregistrare: J40/4411/2008 – CIF RO 2083754

Data: 30 martie 2016/Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Lista participantilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Nr. crt.	Nume	Numar de actiuni detinute	Nume reprezentant	Procura inregistrata si retinuta de societate	Semnatura
1.	Agrana Zucker GmbH	132.708.955	Cosmina Stefan	334/10.03.2016	
2.	Sorina Ilie	150	-	-	
3.					
4.					
5.					
6.					

Numar total de actiuni emise: **144.542.148** actiuni

Numarul de actiuni necesare pentru indeplinirea conditiilor de cvorum cf art.115 (1) din Legea nr.31/1990: **36.135.537** actiuni (1/4 din total actiuni)

Numar total de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati: 132.709.105 reprezentand 91,8134 % din capitalul social

Presedinte,

Madalina Roman



Secretara,

Sorina Ilie





Anexa 2:

“Agrana Romania S.A.”

Soseaua Straulesti, nr.178-180, Bucuresti
Capital social: 14.454.214,8 RON,
Nr. Inregistrare: J40/4411/2008 – CIF RO 2083754

Data: 30 martie 2016/Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Lista membrilor Directoratului

Nume	Semnatura
Catalin Limbidis	<i>Monnet</i>
Gabriela Petrea	<i>Monnet</i>
Madalina Roman	<i>MRoman</i>

Lista membrilor Consiliului de Supraveghere

Nume	Semnatura
Andreas Schroeckenstein	<i>Andreas Schroeckenstein</i>
Martin Doppler	<i>Martin Doppler</i>
Knotzer Roman	<i>Knotzer Roman</i>

Presedinte,

Madalina Roman

MRoman

Secretara,

Sorina Ilie

Sorina Ilie



Anexa 4:

AGRANA ROMANIA SA
Sediul Social: Bucuresti, soseaua Straulesti nr.178-180
Capital Social : RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008
CIF: RO 2083754

PROCES VERBAL incheiat astazi, 30 martie 2016,

Subsemnata, Diana Cucu, avand in vedere alegerea mea in calitate de secretar tehnic al Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de catre presedintele adunarii in conformitate cu dispozitiile art. 129 (5) din Legea nr.31/1990,

Am procedat la verificarea modului de indeplinire a formalitatilor prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata si modificata si de Actul Constitutiv al Societatii pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astazi, 30 martie 2016, in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Din verificarile efectuate, au rezultat urmatoarele:

Au fost indeplinite formalitatile cerute de Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, de legislatia privind piata de capital si de Actul Constitutiv al Societatii, privind publicarea convocarii Adunarii in Monitorul Oficial si intr-un ziar local de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul societatii, cu cel putin 30 zile inainte de data sedintei. Astfel, convocarea a fost publicata in:

- Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 831/26.02.2016 – pag 12-13;
- Ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016, pag. 11;

Conform Articolului 115 (1) din legea nr.31/1990, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor este constituita in mod valabil si poate lua decizii daca la prima convocare actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta detin cel putin $\frac{1}{4}$ din capitalul social al societatii.

In urma verificarii listei de prezenta a actionarilor, s-a constatat ca actionarii prezenti/reprezentati in Adunare detin 132.709.105 actiuni, adica 91,8134 % din capitalul social al Societatii dupa cum urmeaza:

- actionarii prezenti detin 150 actiuni;
- actionarii reprezentati detin 132.708.955 actiuni;

In consecinta, conditiile legale si statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt in intregime indeplinite si Adunarea este in masura sa delibereze asupra punctelor prevazute in ordinea de zi si sa ia hotarari valabile in legatura cu acestea.

Secretar tehnic:

Diana Cucu

