

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.1

din 30 martie 2016

PROIECT

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se aproba/respinge 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, eliberat 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 ;**

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.2
din 30 martie 2016

PROIECT

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi :

Art. 1. Se aproba/respinge 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, eliberat 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 ;**

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.3
din 30 martie 20165
PROIECT

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi :

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.4
din 30 martie 2016

PROIECT

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge propunerea de modificare a art. 3 alin. 3 din actul constitutiv al societatii, cu urmatorul 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”

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.5
din 30 martie 2016
PROIECT

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge imputernicirea dnei Roman Madalina Andreea cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agrana Romania SA

Hotararea nr.6
din 30 martie 2016
PROIECT

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi :

Se aproba/respinge stabilirea 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,
