



ASF nr. 1430/07.10.2014.

10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia

carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale ordinare a actionarilor.  
9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.07.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 (1) din legea nr.297/2004, data care servește pentru identificarea actionarilor asupra

legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017.  
8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societati conform dispozitiilor art.153<sup>18</sup> din

14.04.2016 pana la data de 14.04.2017.  
7. Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 1 an, respectiv de la data de

investitii.  
6. Prezentarea, dezbaterarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2016 – 28.02.2017 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de

5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016.

29.02.2016.  
4. Prezentarea, dezbaterarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la

3. Prezentarea, dezbaterarea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016.

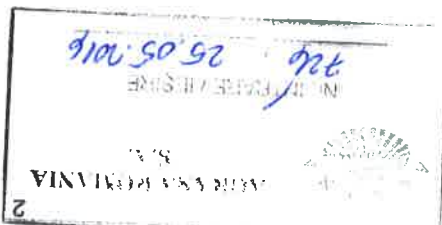
incheiat la 29.02.2016.  
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si

consolidat al Directoratului;  
1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 si raportul

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

Depozitarul Central SA la data de 16.06.2016, stabilita ca data de referinta.  
Acesta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de

Extraordinara, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector I.  
Iunie 2016 ora 11:00 – Adunarea Generala Ordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA pentru data de 28 Iunie 2016, nr.178-180, sector I, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.440/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 25.05.2016, in temeiul art.111, 113, 117 si 118 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA pentru data de 28



Convocator



## **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:**

1. Modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

1.1. **Articolul 15 - Participarea la Adunarea generală a acționarilor**, alineatul 3 din Actul Constitutiv al societății se modifică urmând să aiba următorul conținut:

„3) Impunericile reprezentanților, trebuie depuse cu 48 ore înainte de data adunării generale, la sediul societății sau în localitatea indicată în convocator, în forma și în condițiile prevăzute în convocator, în conformitate cu prevederile legale.”

1.2. **Art 18** din Actul Constitutiv al societății se modifică integral urmând să aiba următorul conținut:

### **„Art. 18 – Directoratul - Organizare**

#### **18.1. Aspecte generale**

18.1.1 Directoratul este organul executiv al Societății; În exercitarea competențelor lor, membrii Directoratului acționează în mod colectiv exercitând conducerea și reprezentarea sub controlul Consiliului de Supraveghere.

18.1.2. Directoratul este format din 3 membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.

18.1.3. Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.

18.1.4. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani, cu excepția duratei primului mandat, care este de 2 ani. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reinnoit.

18.1.5. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.

18.1.6. Calitatea de membru al Directoratului încetează ca urmare a :

a. Expirării duratei mandatului, cu excepția cazului când membrii sunt realesi,

b. Revocării mandatului;

c. Demisiei;

d. Decesului unui membru al Directoratului;

e. La data apariției oricăror motive legale de incompatibilitate,

f. În alte cazuri prevăzute de lege.



18.1.7. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.”

1.3. Art. 19 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

„Art. 19 Directoratul – Atributii si raspundere

19.1. Competentele Directoratului

19.1.1. Conducerea Societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii Generale a Actionarilor. Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, anumite acte semnificative ale Societatii, ce urmeaza a fi incheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja in mod valabil Societatea, dupa cum este descris in cele ce urmeaza.

19.1.2. In scopul asigurarii conducerii Societatii, Directoratul are urmatoarele atributii principale pe care le exercita fara concursul vreunui alt organ al Societatii:

- a) Reprezinta Societatea in relatiiile cu terte parti, instante si alte autoritati, potrivit articolului 19.2 de mai jos;
- b) Inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand ca ei actioneaza in mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura;
- c) Gestioneaza operatiunile Societatii si are dreptul de a intreprinde orice actiune care nu intra in sfera de competenta a altor organe statutare, in limitele prevazute de reglementarile legale, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) Tine in mod corespunzator evidenta Societatii;
- e) Pregateste situatiile financiare anuale, intocmeste rapoartele sale anuale pe care le inainteaza Consiliului de Supraveghere imediat dupa intocmirea acestora impreuna cu propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercitiului financiar;
- f) Depune documentele mentionate la alineatul precedent spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, impreuna cu raportul Consiliului de Supraveghere si opinia auditorului, in termenul legal;
- g) Dispune inregistrarea in registrele Societatii a proceselor-verbale de sedinta si a foii de prezenta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- h) Intocmeste planul de afaceri anual al Societatii, planurile pe termen lung si obiectivele ce decurg din acestea;
- i) Directoratul prezinta trimestrial un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la situatia financiara, conducerea societatii, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societatii si posibila sa evolutie;
- j) Directoratul comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;
- k) Stabileste si controleaza organizarea internă operațională a Societatii si aproba reglementul intern si politicile aplicabile Societatii;
- l) Controleaza activitatea zilnice ale Societatii si organizeaza aceasta, in limitele prevazute de reglementarile legale, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor,



- Exercita prerogativele angajatorului, fiind abilitat sa delege aceste competente la nivel local Directorilor de sucursale;
- n) Convoca si organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor, pune in aplicare hotararile acestuia;
- o) Directoratul introduce pe ordinea de zi a sedintelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operatiunile Societatii, si ia decizii referitor la aceste propuneri in termen de 15 zile de la data primirii propunerii;
- p) Directoratul convoaca imediat Adunarea Generala pentru a lua toate masurile necesare, atunci cand oricare dintre membrii sai este informat ca:
- activul net al Societatii a scazut sub limita prevazuta de Legea 31/1990, sau
  - exista indicii privind faptul ca, capitalul Societatii ar putea sa scada sub minimul legal, sau
  - Societatea se afla in pericol iminent de insolventa, a intrat in incetare de plati sau activele sale nu acopera datorile.
- q) Exercita toate competentele prevazute de lege ce nu sunt rezervate Adunarii Generale sau Consiliului de Supraveghere.
- 19.1.3. Urmatoarele acte juridice/operatiuni semnificative pentru Societate vor putea fi incheiate de Directorat, in numele si pe seama Societatii doar cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, daca potrivit legii respectivul act juridic/operatiune nu necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor:
- a) achizitia si cedarea participatiilor Societatii, achizitia, vanzarea, infiintarea si/sau inchiderea oricaror societati sau a unor parti din acestea, in cazul in care valoarea tranzactiei individuale depaseste 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro),
- b) achizitia, vanzarea sau grevarea bunurilor imobile ale Societatii;
- c) asumarea de catre Societate a unor garantii reale sau personale aferente obligatiilor oricarei entitati din Grupul Agrara sau pentru orice alti terti, in cazul in care valoarea garantiilor este de cel puţin 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro),
- d) efectuarea unei tranzactii individuale care duce la depasirea bugetului anual al Societatii cu o valoare de peste 75.000 de euro (saptezeci si cinci de mii de euro); in sensul prezentei dispozitii, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzactii individuale,
- e) investitiile nebugetate care depasesc o valoare a tranzactiei individuale de 75.000 de euro (saptezeci si cinci de mii de euro) si 7.500.000 de euro (sapte milioane cinci sute de mii de euro), in total, la nivel anual;
- f) obtinerea imprumuturilor si creditelor care depasesc o valoare a tranzactiei individuale de 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro) si 3.750.000 de euro (trei milioane sapte sute cincizeci de mii de euro), in total, la nivel anual sau, in cazul facilitatilor de creditare obtinute in mod regulat in decursul normal al activitatii, de peste 7.500.000 de euro (sapte milioane cinci sute de mii de euro) in mod individual sau in total, la nivel anual,
- g) acordarea de imprumuturi si credite in afara cursului normal al activitatii in limitele si conditiile prevazute de lege;
- h) lansarea si inchiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,
- i) definirea principiilor de baza ale politicii comerciale,
- j) definirea principiilor de baza privind participarea angajatilor cu functii de conducere la profit si acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionarii;
- k) numirea si revocarea Directorilor de Sucursale precum si a oricaror alti imputerniciti ai Societatii stabilind limitele mandatarilor acestora.
- l) Perfectarea sau modificarea contractelor de munca sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (saptezeci si cinci de mii de euro);
- m) Acordarea de beneficii cu ocazia pensionarii angajatilor Societatii.



„(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin video conferință.”

18 cu următorul conținut:  
1.4. **La articolul 20** din Actul Constitutiv al societății, după alineatul 17, se introduce alineatul

Continutul și durata obligăției de mai sus vor fi stipulate în contractul de mandat.”  
Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății. Această obligație le revine și după încetarea calității de membru Director.

#### **19.4. Obligația de Confidențialitate**

Supraveghere.  
19.3.5. În cazul prevăzut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa și Consiliul de

finanțiar.  
Directoratului, împotriva lor și au încunostințat despre aceasta, în scris auditorii membrilor Directoratului care au făcut să se conseneze, în registrul deciziilor 19.3.4. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

19.3.3. Răspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societății este solidară, încalcarea obligațiilor care le revin în conformitate cu reglementările legale.

19.3.2. Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societății prin unii bun administrator, acționand cu loialitate și strict în interesul Societății.

19.3.1. În îndeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului acționează cu prudență și diligență

#### **19.3. Răspunderea membrilor Directoratului**

19.2.2. Cu titlu de excepție, în cazul reprezentării în fața autorităților publice (incluzând dar fără a se limita la controlul ANAF, ITM, autoritățile de mediu, vamale, alte autorități, adrese de răspuns la solicitările acestora) sau în fața instanțelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativă juridictională, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea în mod separat prin semnatura unui singur membru Director, pe baza unei împuterniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;

Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

c) prin semnăturile conjuncte a două persoane împuternicite: directori sucursale (pentru contracte încheiate la nivelul sucursalei), alți salariați ai societății (în cazul unor acte juridice/operțiuni expres determinate) în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv, sau ale hotarilor aplicabile;

b) prin semnăturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, împreună cu o persoană împuternicita de Societate desemnata în condițiile prezentului act constitutiv sau în baza hotarării Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;

a) prin semnăturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;  
19.2.1. Directoratul reprezintă Societatea în raport cu terți și în justitie după cum urmează:

#### **19.2. Reprezentarea Societății**

n) Aprobarea de către Directorat a Regulamentului sau de organizare și funcționare precum și oricărui modificări aduse acestuia;



Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de

actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de

actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de

- 1.5. **Articolul 23 - Personalul Societății**, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică urmând să aiba următorul conținut:  
“(1) Personalul este angajat și concedat de către Directorul societății sau persoanele împuternicite în acest sens, cu respectarea legislației muncii în vigoare.”
- 1.6. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societății raman neschimbate.
2. Prezentarea stadiului procedurii de majorare a capitalului social aprobate în sedinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20.08.2015.
3. Ratificarea Hotărârii Directoratului Societății din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobată modificarea Procedurii de subscriere cuprinzând formalitățile aferente subscrierii acțiunilor noi emise de AGRANA ROMANIA SA în baza drepturilor de preferință în cadrul procedurii de majorare a capitalului social (“*Procedura*”) aprobată prin Hotărârea AGEA nr.1/20.08.2015.
4. Aprobarea menținerii efectelor hotărârilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, majorare ce urmează a fi efectuată în conformitate cu Procedura modificată în baza hotărârii Directoratului din 30.03.2016 sus menționată.
5. Modificarea madatului acordat dl. Daniel Petrea în baza art 2 litera b a hotărârii AGEA nr. 2/10.01.2012, în ceea ce privește modalitatea exercitării dreptului de reprezentare a societății după cum urmează:  
“*Dl. Daniel Petrea poate reprezenta societatea numai împreună cu un membru Directorat autorizat să acționeze în următoarele arti de competență: financiar sau logistică. Celelalte prevederi ale mandatului acordat prin hotărârea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.*”
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.07.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu art.238 (1) din legea nr.297/2004, data care serveste pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2016 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.



**Iulia Gabriela Petrea**

**Directorat**

de zi.  
Ordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Extraordinara, in acelasi loc si avand aceeasi ordine  
Ordinara si Extraordinara va fi tinuta la data de 29.06.2016, ora 11:00 – Adunarea Generala  
In cazul neindeplinirii evorunului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala

societatii, la adresa [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro).  
documentele si informatiile privind Adunariile Generale pot fi obtinute si de pagina de internet a  
pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea,  
respectiv Roman, Tandarei si Buzau incepand cu data de 26.05.2016. Informatii suplimentare  
privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor,  
Actionarilor li se vor distribui documentele informativ informativ contra cost sau pot obtine informatii

Generală Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.  
mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorunului si majoritatii in Adunarea  
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus

vot prin corespondenta.  
va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de  
In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice 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 fizice, formularul de vot, completat si semnat

a Actionarilor din 28.06.2016/29.06.2016», pana la data de, 28.06.2016, ora 10:30.  
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara  
Agrana Romania SA din Bucuresti, soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339,  
[www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), de la aceeasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul  
de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii:  
scrise inaintea la registratura societatii incepand cu data de 26.05.2016, ora 10:00. Formularul  
Actionarilor li se vor transmite gratuit formularile de vot prin corespondenta in urma unei cereri  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.  
eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de  
Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor  
Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

acestea: [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), rubrica « info actionari ».  
generale pana la data de 24.06.2016, ora 16:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul  
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor  
convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii  
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele  
Actionarii care reprezinta (individual sau impreuna) cel putin 5% din capitalul social au dreptul  
desemnat sa reprezinte interesele actionarului.

10.30, in atentia conducerei societatii, insotit de o copie a actului de identitate al persoanei  
in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 28.06.2016, ora  
297/2004 in copie certificata semnata pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus  
Un exemplar al procurii generale acordate in conditiile art. 243 alin. 6<sup>2</sup> si urmatoarele din legea  
identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.