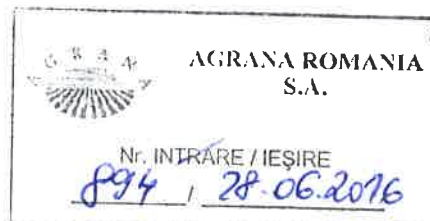


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel:

Pentru punctele a), b), c) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

Pentru punctul d) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **0**; Abtineri: **899.031**.

**Hotararea nr. 1
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2016 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la bilantul contabil al Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016;**
- b). **Pentru perioada 01.01.2015-28.02.2015, Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 4.019.921 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmasori;**
- c). **Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 8.338.988 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmasori;**
- d). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB .**

PRESEDINTE,



Gabriela Petrea

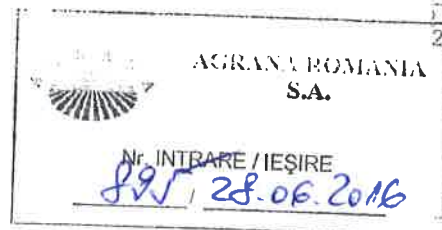


SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel:

Pentru punctul a) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0.

Pentru punctul b) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 899.031.

**Hotararea nr. 2
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016, respectiv bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierderi consolidat, avand in vedere urmatoarele:

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2016 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG;**
- b). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil consolidat, impreuna cu contul de profit si pierderi consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB.**

PRESEDINTE,

Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 3
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit toate sarcinile in exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 si, in consecinta sunt descarcati de gestiune.

PRESEDINTE,

Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 4
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi,

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2016 -28.02.2017 pe baza raportului Directoratului.

PRESEDINTE

Gabriela Petrea



SECRETAR

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 5
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi,

Se aproba mentinerea societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 1 (un) an de zile, respectiv de la data de 14.04.2016 pana la data de 14.04.2017.

PRESEDINTE,

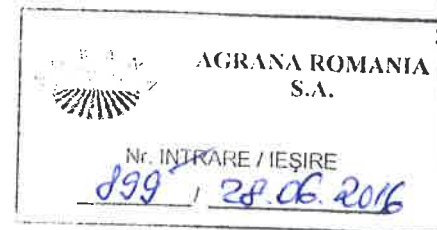
Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 6
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea pentru exercitiul financiar 01.03.2016 -28.02.2017 a remuneratiilor tuturor membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere la nivelul de 2.115.000 RON brut/an, conform dispozitiilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990.

PRESEDINTE,

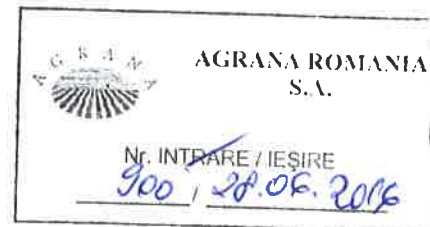
Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 7
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 14.07.2016 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 ordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

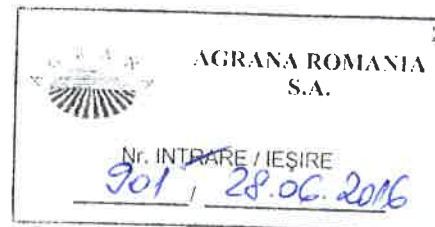
Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 14.454.214,8
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

**Hotararea nr. 8
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,

Gabriela Petrea



SECRETAR,

Sorina Ilie

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016. Adunarea a avut loc la data de 28.06.2016, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Cosmina Stefan conform procurii inregistrata la societate sub nr. 843/21.06.2016, Sorina Ilie, Broadhurst Investments Limited reprezentata prin Moise Catalin Teodor conform procurii inregistrata la societate sub nr.784/08.06.2016, Roata Mihael si Moise Catalin Teodor, care detin un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **120.437** voturi impotriva: **132.709.105**(reprezentand 99,3271 % din voturile prezente) Abtineri: **778.594**.

**Hotararea nr. 9
din 28 iunie 2016**

Referitor la punctul propus pe ordinea de zi in cadrul sedintei:

Adunarea Generala a Actionarilor respinge propunerea privind promovarea unei actiuni in raspundere impotriva membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru suma de 3.645.708 lei, propunere formulata pe motiv ca aceasta suma nu trebuia platita catre Agrana Zucker GmbH de Agrana Romania SA cu titlu de redevente, coroborat cu neintocmirea dosarului preturilor de transfer pentru exercitiul financiar 01.03.2015 -29.02.2016, respectiv neprezentarea unor informatii detaliate si complete asupra relatiilor dintre societate si persoanele afiliate cu aceasta.

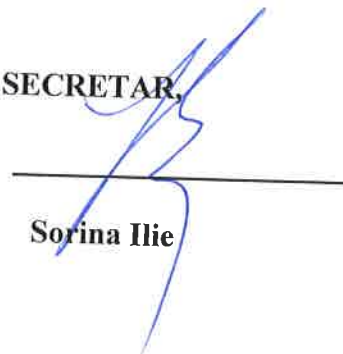
PRESEDINTE,



Gabriela Petrea



SECRETAR,



Sorina Ilie