

SC 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

2	
AGRAMA ROMANIA S.A.	
Nr. INTRARE / IEȘIRE	
15	10.01.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) SC Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4386 din 8.12.2011 si ziarul Bursa nr.236 din 08.12.2011. Adunarea a avut loc la data de 10.01.2012, orele 11:00 la sediul societatii din Bucuresti Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Mella Cristina conform procurii inregistrata la societate sub nr.03/4.01.2012 si Mella Cristina, care detin un numar total de 131.713.925 actiuni, reprezentand 91,1249% din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGEA. Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare astfel: au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 131.713.925 actiuni, reprezentand 91,1249% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentand 100% din voturile prezente).

**Hotararea nr. 2
din 10 ianuarie 2012**

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

(1) Se numesc in calitate de persoane imputernicite ale societatii cu puteri de reprezentare individuale, urmatoarele persoane:

a. Soroceanu Sorin, cetatean roman, domiciliat in Romania, municipiul Constanta, judetul Constanta, strada Dezrobirii nr. 100, bl. DR5, sc.B, et.4, ap.36, identificat cu CI seria KT nr. 296995, eliberat de Municipiul Constanta, la data de 19.09.2002, CNP 1720609131219 nascut la data de 09.06.1972 in Municipiul Bucuresti sector 3.

b. Petrea Daniel, cetatean roman, domiciliat in Romania, municipiul Roman, judetul Neamt, strada Cornului nr.3, identificat cu CI seria NT nr. 248599, eliberat de Municipiul Roman, la data de 23.08.2004, CNP 1650726272622 nascut la data de 26.07.1965 in municipiul Roman judetul Neamt.

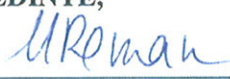
(2) Dreptul persoanelor imputernicite de a reprezenta societatea este limitat la urmatoarele:

a. Dl. Soroceanu Sorin va negocia si semna contractele de vanzare incheiate de societate cu clientii. Dl. Soroceanu Sorin poate reprezenta societatea numai impreuna cu managerul de vanzari zonal sau managerul clienti retail/industriali.

b. Dl. Petrea Daniel va negocia si semna contractele de transport incheiate de societate cu prestatorii precum si contractele de inchiriere spatii depozite (inclusiv contractele pentru utilitatile aferente). Dl. Petrea Daniel poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat.

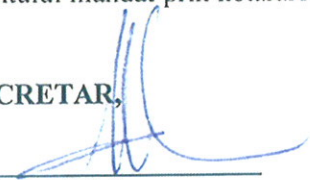
3) Dreptul de reprezentare a mandatarilor se naste de la data inregistrarii acestora la Oficiul Registrului Comertului si este valabil pana la revocarea prezentului mandat prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,


Madalina Roman



SECRETAR,


Cristina Mella

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

2083754

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/4411/2008

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 14879 din 17.01.2012, având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
AGRANA ROMANIA S.A.

cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.3 din 10.01.2012, hotărârea adunării
generale extraordinare a acționarilor nr.2 din 10.01.2012, hotărârea adunării generale extraordinare a
acționarilor nr.1 din 10.01.2012, este înscrisă în registrul comerțului la data de 19.01.2012, în baza rezoluției
nr.4479 din 19.01.2012.

30-01-2012

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție


Director,
Ștefania Carmen CHIȚU

cod 11-10-136

număr de ordine în reg.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Dosar nr: 14879/2012

C.U.I. - 2083754

Nr. de ordine în Registrul Comerțului - J40/4411/2008

REZOLUȚIA NR. 4479 din data de: 19.01.2012
pronunțată în ședința din data de: 19.01.2012.

Mitroi Daniela Veronica - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.
Stan Mihnea Dorel - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta AGRANA ROMANIA SA, cu sediul ales în BUCUREȘTI, Sos. STRĂULEȘTI, nr. 178-180, sector 1, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, alte mențiuni, pentru AGRANA ROMANIA SA, cod unic de înregistrare: 2083754, număr de ordine în registrul comerțului: J40/4411/2008 .

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 14879 din 17.01.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite, alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, alte mențiuni, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 3 din 10.01.2012; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 2 din 10.01.2012; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 1 din 10.01.2012;

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 3 din 10.01.2012 Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 2 din 10.01.2012 Hotărârea adunării generale extraordinare

a acționarilor, nr. 1 din 10.01.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 19.01.2012.

PERSOANĂ DESEMNATĂ,
Consilier juridic specialist - Mitroi Daniela Veronica

Referent/Redactat: Stan Mihnea Dorel

3 ex.

Data: 19.01.2012

