



## MATERIAL INFORMATIV PRIVIND AGOA/AGEA AGRANA ROMANIA SA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28.06.2016/29.06.2016

### I. Informatii generale

Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 14.454.214,8 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta in data de 25.05.2016, in temeiul art. 111, 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, a convocat Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Agrana Romania SA pentru data de 28 Iunie 2016 ora 11:00 – Adunarea Generala Ordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Extraordinara, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Aceasta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 16.06.2016 (data de referinta).

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

Societatea Agrana Romania SA are un capital social subscris si varsat in intregime de 14.454.214,8 RON divizat in 144.542.148 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare.

Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

### II. Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA

Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi se regasesc in format bilingv RO/EN pe site ul societatii [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), Sectiunea info actionari la rubrica: AGA 28.06.2016, documente aferente acestei adunari, precum si la rubrica Bilant de pe acelasi site al societatii: [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), Sectiunea Info actionari , accesand direct urmatoarele linkuri:

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/boardmeetings/aga-28062016/#c25902>

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/balancesheet/>

### III. Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA

#### 1. Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

*“Modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii”*

In conformitate cu prevederile legii 31/1990, textul integral al modificarilor sus mentionate este prezentat in cuprinsul convocatorului aflat pe site ul societatii in format bilingv RO/EN : [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), Sectiunea Info actionari, AGA 28.06.2016, si care poate fi consultat accesand direct urmatorul link:

[http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/160628/CONVOCATOR\\_AGA\\_AR\\_28\\_16\\_2016.pdf](http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/160628/CONVOCATOR_AGA_AR_28_16_2016.pdf)



De asemenea forma actuala a actului constitutiv, poate fi consultata pe site ul societatii ([www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), Sectiunea Info actionari, accesand direct linkul:

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/acte-statutare/>

## **2. Referitor la punctul al doilea al ordinii de zi:**

*„Prezentarea stadiului procedurii de majorare a capitalului social aprobate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.08.2015.”*

Majorarea capitalului social al AGRANA ROMANIA SA a fost aprobata prin hotararile AGEA nr.1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015.

Aceste hotarari au fost depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti (ORCTB) in data de 21.08.2015.

Ca urmare a cererii de interventie formulate si inregistrate la ORCTB de catre actionarul minoritar Broadhurst Investments Limited la data de 24.08.2015, prin care acesta a solicitat respingerea cererii de mentiuni formulate de AGRANA ROMANIA SA in vederea inregistrarii la ORCTB a hotararilor adoptate in cadrul AGEA din data de 20.08.2015, dosarul a fost transmis Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI a civila spre competenta solutionare, fiind inregistrat pe rolul acestuia sub nr. 31418/3/2015.

Prin incheierea din 02.10.2015, pronuntata in dosarul sus mentionat, Tribunalul Bucuresti a anulat cererea de interventie formulata de Broadhurst Investments Limited ca netimbrata si totodata a admis cererea de depunere si mentionare acte nr. 312842/21.08.2015 a AGRANA ROMANIA SA si a dispus mentionarea in Registrul Comertului a hotararilor AGEA nr. 1-8/20.08.2015, precum si publicarea in Monitorul Oficial a hotararilor AGEA nr. 1-8/20.08.2015.

Pana la data prezentei subscrisei nu i s-a comunicat vreo cerere de apel impotriva incheierii de mai sus.

Urmare a solutiei pronuntate prin incheierea de mai sus, dosarul a fost retransmis ORCTB, care a efectuat mentiunile corespunzatoare la 26.11.2015

Hotararile AGEA 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 au publicate in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 6865,6866,6867,6868 la data de 14.12.2015.

In vederea implementarii majorarii de capital societatea a incheiat un contract cu un intermediar autorizat: SSIF IFB FINWEST SA, care are la data prezentei si calitatea de consultant autorizat al AGRANA ROMANIA SA.

In colaborare cu subscrisea, intermediarul autorizat sus mentionat a elaborat prospectul proportionat care a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) impreuna cu documentatia aferenta la data de 25.02.2016.

Ulterior, prospectul proportionat a fost completat cu informatiile solicitate de ASF si retransmis acestei autoritati.

Fata de solicitarea ASF intemeiata pe prevederile Regulamentului 809/2004, Anexa XXIII cu privire la faptul ca prospectul proportionat trebuie sa contina cele mai recente informatii financiare, prospectul proportionat completat se afla la data prezentei in curs de finalizare, prin includerea in cuprinsul acestuia si a informatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 29.02.2016, urmand a fi retransmis ASF.

## **3. Referitor la punctul al treilea al ordinii de zi:**

*Ratificarea Hotararii Directoratului Societatii din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobata modificarea Procedurii de subscriere cuprinzand formalitatile aferente subscrierii actiunilor noi*



*emise de AGRANA ROMANIA SA in baza drepturilor de preferinta in cadrul procedurii de majorare a capitalului social („ Procedura” ) aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/20.08.2015.*

Avand in vedere solicitarea ASF privind necesitatea efectuării unor completari /modificari in cuprinsul prospectului aferent majorarii de capital aprobate prin hotararea AGEA nr. 1/20.08.2015, in temeiul competentelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 a societatiilor, actului constitutiv si a hotararii AGEA a AGRANA ROMANIA SA nr. 3/20.08.2015, Directoratul a adoptat hotararea din 30.03.2016.

In cuprinsul acestei hotarari sunt prezentate toate modificarile intervenite cu privire la procedura de subscriere, care privesc aspecte de ordin procedural. De asemenea, hotararea cuprinde in anexa textul integral al Procedurii modificate.

Hotararea sus mentionata impreuna cu anexa sunt disponibile in format bilingv pe site ul societatii, [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), sectiunea Info actionari, AGA 28.06.2016, documente aferente acestei adunari si poate fi accesata la:

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/boardmeetings/aga-28062016/#c25902>

Procedura de subscriere va fi prezentata detaliat in cuprinsul prospectului.

Mentionam ca societatea a intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006, raport curent transmis ASF si BVB si publicat pe site ul societatii cu privire la hotararea Directoratului din 30.03.2016 si Procedura modificata, raport care este disponibil si pe site ul societatii [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), sectiunea Info actionari, Raportari ASF. Pentru consultarea acestuia actionarii pot accesa direct linkul:

[http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/RaportariASF/2016/Raport\\_curent\\_hotarare\\_Directorat\\_30\\_03\\_2016.pdf](http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/RaportariASF/2016/Raport_curent_hotarare_Directorat_30_03_2016.pdf)

#### **4. Referitor la punctul al patrulea al ordinii de zi:**

*Aprobarea mentinerii efectelor hotararilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, majorare ce urmeaza a fi efectuata in conformitate cu Procedura modificata in baza hotararii Directoratului din 30.03.2016 sus mentionate.*

Societatea a indeplinit toate formalitatile de inregistrare/publicitate aferente hotararilor sus mentionate, atat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cat si la ASF, BVB si a depus toata diligenta pentru implementarea acestora.

Avand in vedere fundamentul masurii majorarii de capital coroborat cu elementele prezentate la punctele 2 si 3 de mai sus, se considera oportuna aprobarea mentinerii efectelor hotararilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, si continuarea demersurilor pentru finalizarea procedurii si atingerea obiectivului acesteia.

Hotararile sus mentionate se regasesc pe site ul societatii [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), rubrica info actionari, AGA 20.08.2015, accesand direct linkul:

[http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/150820/4625\\_001.pdf](http://www.agrana.ro/fileadmin/inhalte/romania/juridic/150820/4625_001.pdf)

#### **5. Referitor la punctul al cincilea al ordinii de zi:**



Modificarea mandatului acordat dl. Daniel Petrea in baza art 2 litera b a hotararii AGEA nr. 2/10.01.2012, in ceea ce priveste modalitatea exercitarii dreptului de reprezentare a societatii dupa cum urmeaza:

*„Dl. Daniel Petrea poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat autorizat sa actioneze in urmatoarele arii de competenta: financiar sau logistica. Celelalte prevederi ale mandatului acordat prin hotararea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.”*

Hotararea AGEA sus mentionat se regaseste pe site ul societatii [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), sectiunea Info actionari, AGA 28.06.2016, documente aferente acestei adunari, putand fi consultata prin accesarea directa a linkului:

<http://www.agrana.ro/agranainromania/shareholderinformation/boardmeetings/aga-28062016/#c25902>

**6. Referitor la punctul al saselea al ordinii de zi:**

*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 serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.*

Obligatie impusa de textul normativ mai sus mentionat

**7. Referitor la punctul al saptelea al ordinii de zi:**

Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

Documentele informative mai sus mentionate sunt, de asemenea disponibile la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau.

Mentionam ca, pentru realizarea unei informării corespunzătoare a acționarilor și investitorilor, convocatorul a fost dat spre publicare, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 (R) și ale actului constitutiv, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local „Bursa” evenimentul fiind raportat deopotrivă către ASF și operatorul de piață în termenul legal, respectându-se în acest fel și normele pieței de capital.

**MADALINA ROMAN**

**MEMBRU DIRECTORAT**

  
