

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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 urmatiori;**
- 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 urmatiori;**
- c). **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,

SECRETAR,

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

Hotararea nr. 2 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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,

SECRETAR,

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

**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/ nu si-au indeplinit toate sarcinile in exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 si, in consecinta sunt/nu sunt descarcati de gestiune.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

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

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

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi,
Se aproba/Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2016 -28.02.2017 pe baza raportului Directoratului.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

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

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

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi,

Se aproba/Se respinge 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,

SECRETAR,

PROIECT

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

Hotararea nr. 6 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

Se aproba/ respinge 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,

SECRETAR,

PROIECT

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

Hotararea nr. 7 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi:

Se aproba/respinge 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,

SECRETAR,

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

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

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi:

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba/respinge modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Articolul 15 - Participarea la Adunarea generala a actionarilor, alineatul 3 din Actul Constitutiv al societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„3) Imputernicirile reprezentantilor, trebuie depuse cu 48 ore inainte de data adunarii generale, la sediul societatii sau in localitatea indicata in convocator, in forma si in conditiile prevazute in convocator, in conformitate cu prevederile legale.”

1.2. Art 18 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatorul continut:

„Art. 18 – Directoratul - Organizare

18.1. Aspecte generale

18.1.1 Directoratul este organul executiv al Societ ții; In exercitarea competentelor lor, membrii Directoratului actioneaza in mod colectiv exercitand conducerea si reprezentarea societatii conform art. 19 din actul constitutiv al societatii. Directoratul isi exercita atributiile 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 totodata unuia dintre ei functia de presedinte al Directoratului.

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

18.1.5. Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.

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

- a. *Expirarii duratei mandatului, cu excepția cazului când membrii sunt realeși,*
- b. *Revocarii mandatului;*
- c. *Demisiei;*
- d. *Decesului unui membru al Directoratului,*
- e. *La data aparitiei oric or motive legale de incompatibilitate,*
- f. *In alte cazuri prev zute 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) *Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, 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) *Gestioneaz operatiunile Societății și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intr în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prevăzute de reglement rile legale, actul constitutiv i hot rârile Adun rii Generale a Actionarilor;*
- d) *Tine în mod corespunz tor evidențele Societății,*
- e) *Pregateste situațiile financiare anuale, intocmeste rapoartele sale anuale pe care le inainteaza Consiliului de Supraveghere imediat dupa intocmirea acestora impreuna cu propunerea sa detaliat cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilan ul exerci iului financiar;*

- f) *Depune documentele mentionate la alineatul precedent spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, împreun 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 operatională a Societatii si aproba regulamentul intern si politicile aplicabile Societatii;*
- l) *Controleaza activitatile zilnice ale Societatii si organizarea acesteia, in limitele prevazute de reglementarile legale, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;*
- m) *Exercita prerogativele angajatorului, fiind abilitat sa delege aceste competente la nivel local Directorilor de sucursale;*
- n) *Convoaca si organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor, pune in aplicare hotararile acesteia;*
- 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 societatii 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 plata sau activele sale nu acopera datoriile.*
- 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 Agrana sau pentru orice alti terti, in cazul in care valoarea garantiilor este de cel putin 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro),*

- d) efectuarea unei tranzactii individuale care duce la depirea bugetului anual al Societatii cu o valoare de peste 75.000 de euro (aptezeci i cinci de mii de euro); în sensul prezentei dispoziții, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzacții individuale,
- e) investițiile nebugetate care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 75.000 de euro (aptezeci i cinci de mii de euro) i 7.500.000 de euro (apte milioane cinci sute de mii de euro), în total, la nivel anual;
- f) obținerea împrumuturilor și creditelor care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 750.000 de euro (apte sute cincizeci de mii de euro) i 3.750.000 de euro (trei milioane apte sute cincizeci de mii de euro), în total, la nivel anual sau, în cazul facilităților de creditare obținute în mod regulat în decursul normal al activității, de peste 7.500.000 de euro (apte milioane cinci sute de mii de euro) în mod individual sau în total, la nivel anual,
- g) acordarea de împrumuturi si credite in afara cursului normal al activitatii in limitele si conditiile prevazute de lege;
- h) lansarea i închiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,
- i) definirea principiilor de bază ale politicii comerciale,
- j) definirea principiilor de bază privind participarea angajatilor cu functii de conducere la profit si acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionarii;
- k) numirea i revocarea Directorilor de Sucursale precum si a oricaror alti imputerniciti ai Societății stabilind limitele mandatelor acestora.
- l) Perfectarea sau modificarea contractelor de muncă sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (aptezeci i cinci de mii de euro);
- m) Acordarea de beneficii cu ocazia pensionarii angajatilor Societatii.
- n) Aprobarea de catre Directorat a Regulamentului sau de organizare si functionare precum si oricaror modificari aduse acestuia;

19.2. Reprezentarea Societatii

19.2.1. Directoratul reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie dupa cum urmeaza:

- a) prin semnaturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;
- b) prin semnaturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, impreuna cu o persoana imputernicita de Societate desemnata in conditiile prezentului act constitutiv sau in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile;
- c) prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalei), alti salariati ai societatii (in cazul unor acte juridice/operatiuni expres determinate) in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.

19.2.2. Cu titlu de exceptie, in cazul reprezentarii in fata autoritatilor publice (incluzand dar fara a se limita la controale ANAF, ITM, autoritatile de mediu, vamale, alte autoritati, adrese de raspuns la solicitarile acestora) sau in fata instantelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativ jurisdictionala, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea in mod separat prin semnatura unui singur membru Directorat, pe baza unei imputerniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;

19.3. Raspunderea membrilor Directoratului

- 19.3.1. *In indeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului actioneaza cu prudenta si diligenta unui bun administrator, actionand cu loialitate si strict in interesul Societății.*
- 19.3.2. *Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societății prin încălcarea obligațiilor care le revin în conformitate cu reglementările legale.*
- 19.3.3. *Raspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societății este solidară, în cazurile si condițiile prevazute de lege.*
- 19.3.4. *Raspunderea pentru actele semnate sau pentru omisiuni nu se întinde asupra membrilor Directoratului care au fost desemnate, în registrul deciziilor Directoratului, împotriva lor și au încunosc tinut despre aceasta, în scris auditorul financiar.*
- 19.3.5. *In cazul prevazut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa si Consiliul de Supraveghere.*

19.4. Obligatia de Confidențialitate

Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidențiale si secretele comerciale ale Societății. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea calitatii de membru Directorat. Continutul si durata obligatiei de mai sus vor fi stipulate in contractul de mandat.”

1.4. **La articolul 20** din Actul Constitutiv al societății, dupa alineatul 17, se introduce alineatul 18 cu urmatorul continut:

„(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin video conferinta.”

1.5. **Articolul 23 - Personalul Societății**, alin.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

„(1) Personalul este angajat si concediat de catre Directoratul societății sau persoanele imputernicite in acest sens, cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.”

Art. 2. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societății raman neschimbate.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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 Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Se aproba/respinge propunerea privind 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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 Extraordinara a Actionarilor

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

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Se aproba/ respinge mentinerea 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 data de 30.03.2016.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT

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 Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 4 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba/ respinge modificarea madatului 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.

Art.2. Celelalte prevederii ale mandatului acordat prin hotararea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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 Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 5 din 28 iunie 2016

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba/respinge 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 extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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 Extraordinara a Actionarilor

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

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,

PROIECT