



AGRANA ROMANIA SA
Societate administrata in sistem dualist

Raportul Consiliul de Supraveghere pentru exercitiul financiar incheiat la 29 februarie 2016

Membrii Consiliului de Supraveghere

In perioada 01 Ianuarie 2015 – 29 Februarie 2016, componenta Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania a fost urmatoarea: Domnul Martin Doppler – presedinte, Domnul Andreas Schroeckenstein - membru si Domnul Roman Knotzer – membru.

Membrii Directoratului

Membrii Directoratului, numiti de catre Consiliu de Supraveghere pentru perioada 01 Ianuarie 2015 – 29 Februarie 2016, au fost: Doamna Iulia Gabriela Petrea – presedinte, Doamna Madalina Andreea Roman – membru si Domnul Catalin Adrian Limbidis – membru.

Activitatea Consiliului de Supraveghere in cursul exercitiului financiar incheiat la 29 Februarie 2016

În ultimul an, Consiliul de Supraveghere a oferit în mod regulat îndrumari/ sfaturi Directoratului cu privire la administrarea societății, a supravegheat cu atentie activitatea de management, asigurandu-se de legalitatea si oportunitatea acesteia. Consiliul de Supraveghere a fost implicat direct în toate deciziile fundamentale ale Agrana Romania.

Directoratul a informat Consiliul de Supraveghere in mod regulat, la timp si de o maniera cuprinzatoare, atat verbal cat si in scris, despre derularea activitatii societatii. Aceste informatii au vizat toate aspectele relevante ale strategiei de afaceri a Grupului, ca de exemplu vanzarile, marketing-ul, distributia, investitiile, sanatatea si securitatea in munca, mediul, calitatea, juridicul, financiarul (inclusiv trezoreria si taxele) si personalul. Abaterile inregistrate in activitatea curenta vs. bugetul aprobat au fost prezentate in



numeroase analize/ rapoarte, Consiliul de Supraveghere având întotdeauna posibilitatea de a analiza în profunzime și de a se consulta, înainte de a emite opinii referitoare la propunerile Directoratului.

Consiliul de Supraveghere a avut discuții detaliate și deschise privind proiectele viitoare ale companiei cu Directoratul, aprobând propuneri specifice legate de proiectele de investiții majore.

Consiliul de Supraveghere cunoaște importanța managementului riscului și îi acorda o atenție deosebită.

Consiliul de Supraveghere a stabilit următoarele:

- În cursul exercitiului financiar încheiat la 29 Februarie 2016, compania a fost condusă în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și în conformitate cu toate deciziile relevante ale Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- Compania a fost condusă în conformitate cu interesul general al acționarilor;
- Deciziile de business și management au fost luate cu bună-credință și membrii Directoratului au acționat responsabil și loial.

Situațiile financiare anuale

Consiliul de Supraveghere a verificat Raportul Directoratului și Situațiile Financiare Auditare ale Companiei pentru exercitiul financiar încheiat la 29 Februarie 2016, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/ 2014 (cu modificările ulterioare).

Rezultatul net raportat de Agrana România SA pentru perioada 01.01.2015 – 28.02.2015 a fost o pierdere de 4.019.921 lei, în timp ce pentru perioada 01.03.2015 – 29.02.2016 Agrana România SA a raportat o pierdere netă de 8.338.988 lei. Aceste rezultate vor fi prezentate spre aprobare viitoarei Adunări Generale a Acționarilor din 28 Iunie 2016.

27 Mai 2016

Martin Doppler

Andreas Schroeckenstein

Roman Knotzer

