

Convocator



Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 80.919.033,80 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 24.05.2017, in temeiul art.111, 117 si 118 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de **27 Iunie 2017** ora **11:00**, 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 16.06.2017, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si raportul consolidat al Directoratului.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.
7. Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.
8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2017– 28.02.2018 .
9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 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.
10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.07.2017 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii pot obtine modelul de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, de la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentului convocator, printr-o cerere scrisa adresata in acest sens societatii, dar si de pe website ul societatii: www.agrana.ro. Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 25.06.2017, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, actionarii si reprezentantii lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-si proba identitatea.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al reprezentantului. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Procura speciala a actionarului persoana juridica va fi insotita si de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Un exemplar al procurii generale acordate in conditiile art. 92 alin. 13 si urmatoarele din legea 24/2017 in copie certificata semnata pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 25.06.2017, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, insotit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Actionarii care reprezinta (individual sau impreuna) cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 23.06.2017, ora 16:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica « info actionari ».

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 25.05.2017, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Agrana Romania SA din Bucuresti, soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.06.2017/28.06.2017», pana la data de, 25.06.2017, ora 9.00.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obtine informatii privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau, incepand cu data de 25.05.2017. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea, documentele si informatiile privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa www.agrana.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara va fi tinuta la data de 28.06.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Iulia Gabriela Petrea

Presedinte Directorat

Patrick Leamy

Membru Directorat

