



AGRANA ROMANIA SA
Societate administrata in sistem dualist

Raportul Consiliul de Supraveghere pentru exercitiul financiar inceput la 01 martie 2017 si incheiat la 28 februarie 2017

Membrii Consiliului de Supraveghere

In perioada 01 Martie 2016 – 28 Februarie 2017, 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 Martie 2016– 28 Februarie 2017, au fost:

01.03.2016 – 28.08.2016:

Iulia Gabriela Petrea – Presedinte;

Catalin Adrian Limbidis;

Madalina Andreea Roman;

29.08.2016 – 13.11.2016:

Iulia Gabriela Petrea – Presedinte;

Catalin Adrian Limbidis;

Adriana Manuela Vasii;

14.11.2016 – 31.01.2017:

Iulia Gabriela Petrea – Presedinte;

Catalin Adrian Limbidis;

Patrick Leamy;

01.02.2017 – 28.02.2017:

Iulia Gabriela Petrea – Presedinte;

Emilian Dobrescu;

Patrick Leamy;

Activitatea Consiliului de Supraveghere in cursul exercitiului financiar inceput la 01 Martie 2016 si incheiat la 28 Februarie 2017

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

Directoratul a informat Consiliul de Supraveghere în mod regulat, la timp și de o manieră cuprinzătoare, atât verbal cât și în scris, despre derularea activității societății. Aceste informații au vizat toate aspectele relevante ale strategiei de afaceri a Grupului, ca de exemplu vânzările, marketing-ul, distribuția, investițiile, sănătatea și securitatea în muncă, mediul, calitatea, juridicul, financiarul (inclusiv trezoreria și taxele) și personalul. Abaterile înregistrate în activitatea curentă vs. bugetul aprobat au fost prezentate în 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 inceput la 01 Martie 2016 și incheiat la 28 Februarie 2017, 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 Auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar început la 01 Martie 2016 și încheiat la 28 Februarie 2017, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/ 2014 (cu modificările ulterioare).

Rezultatul net raportat de Agrana Romania SA pentru perioada 01.03.2016 – 28.02.2017 Agrana Romania SA a raportat o pierdere netă de 44.527.455 lei. Aceste rezultate vor fi prezentate spre aprobare viitoarei Adunări Generale a Acționarilor din 27 Iunie 2017.

24 Mai 2017

Martin Doppler

Andreas Schroeckenstein

Roman Knotzer