



AGRANA ROMANIA SA



RAPORT CURENT RECTIFICATIV (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)

Raport curent conform prevederilor cuprinse în Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile admise la tranzactionare pe AeRO, Codului BVB;

Data: 26.05.2017

Denumire societate emitenta: **AGRANA ROMANIA SA**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178 – 180, sector 1;

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199

CIF RO2083754; Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 80.919.033,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO

Eveniment de raportat:

AGRANA ROMANIA SA informeaza actionarii cu privire la **eroarea materiala** strecurata in cuprinsul pct. 9 de pe ordinea de zi a convocatorului pentru AGOA din data de 27.06.2017/28.06.2017, cu privire la care societatea a efectuat raportul curent nr. 677/24.05.2017 transmis la 25.05.2017.

In loc de:

« Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 (1) din legea 297/2004, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. »

Se va citi

« Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 (1) din legea 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. »

In acest sens mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din legea 297/2004:

“ Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Acest articol a fost abrogat de art 155 din legea 24/2017, textul sau fiind inasa preluat integral in noul act

AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist, Soseaua Straulesti nr. 178 180, Sector 1, Bucuresti, Cod 013339,

Tel: 0372.381.000 , fax: 0372.871.640 Nr. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.03.2008, Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754,

Capital social subscris si varsat 80.919.033,80 RON



AGRANA ROMANIA SA

normativ la art 86 (1) din legea 24/2017, care pastreaza termenul de cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor, dispunand in mod identic cu privire la modul de calcul al datei de inregistrare:

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor. “

Dintr-o eroare materială s-a păstrat în cuprinsul propunerii de pe ordinea de zi la punctul 9, temeiul legal reprezentat de art.238 (1) din legea 297/2004, în locul celui actual - art.86 (1) din legea 24/2017, care dispune însă în mod identic.

În consecință, față de data stabilită pentru adunarea generală ordinară (27/28.06.2017), se menține propunerea privind stabilirea datei de 13.07.2017, ca data de înregistrare, și se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul convocatorului, în sensul că această dată este calculată în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din legea 24/2017.

PATRICK LEAMY
MEMBRU DIRECTORAT



SORINA ILIE
MANAGER

AGRANA ROMANIA SA societate administrată în sistem dualist, Soseaua Straulești nr. 178-180, Sector 1, București, Cod 013339,

Tel: 0372.381.000 , fax: 0372.871.640 Nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/4411/10.03.2008, Cod de Înregistrare Fiscală RO2083754,

Capital social subscris și versat 80.919.033,80 RON