



## 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 17.01.2018, in temeiul art.111, 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, 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 13.02.2018, stabilita ca data de referinta.

### I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

*“19.2.1. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de catre Directorat, care isi exercita acest drept dupa cum urmeaza:*

*(...)*

*c). Prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalelor), sau alte persoane imputernicite (salariati ai Societatii sau terti), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.”*

2. Modificarea art. 20 alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

*« (3) Numarul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu exceptia primului mandat care este de 2 ani. Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, se poate stabili o durata a mandatului mai mica.”*

3. Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societatii:

*« (4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:*

*a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;*

*b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;*

*c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena. «*

si renumerotarea corespunzatoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

4. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv actualizat al societatii raman neschimbate.

5. Imputernicirea dl. Patrick Leamy si a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 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 extraordinare a actionarilor.

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

## **II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:**

1. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Andreas Schröckenstein la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
2. Ratificarea mandatului exercitat incepand cu data de 08.12.2017 si pana la data de 21.02.2018 inclusiv, de catre dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Agrana Romania SA.
3. Numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Johannes Rudolf Pepelnik se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor, cat si pe pagina de internet a acesteia.
4. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Roman Knotzer la data de 28.02.2018 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
5. Numirea doamnei Ružena Brádňanová in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat incepand cu data de 01.03.2018 si pana la 30.06.2018 inclusiv. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a doamnei Ružena Brádňanová se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor cat si pe pagina de internet a acesteia;
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 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.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarile Generale ale 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 Adunarile Generale ale 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 de 22.01.2018, printr-o cerere scrisa adresata in acest sens societatii, dar si de pe website ul societatii: [www.agrana.ro](http://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 20.02.2018, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunari, 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 constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. 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 20.02.2018, 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 adunarilor generale pana la data de 20.02.2018, ora 10:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: [www.agrana.ro](http://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/ Adunarea Generala Extraordinara 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 22.01.2018, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro), de la aceeiasi 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 si Extraordinara a Actionarilor din 22.02.2018/23.02.2018 », pana la data de 20.02.2018, 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/ Adunarea Generala Extraordinara 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 22.01.2018. 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 si Extraordinara a Actionarilor pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro).

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara si Extraordinara va fi tinuta la data de 23.02.2018, ora 11 :00 - Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12 :00 Adunarea Generala Ordinara, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

### Directorat

**Andreas Schröckenstein**

**Presedinte Directorat**



**Patrick Leamy**

**Membru Directorat**