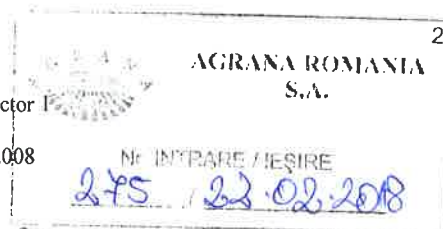


AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.1
din 22 Februarie 2018**

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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.

PRESEDINTE,


Patrick Leamy



SECRETAR,


Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatoarii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.2
din 22 Februarie 2018**

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ratifica mandatul 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.

PRESEDINTE,

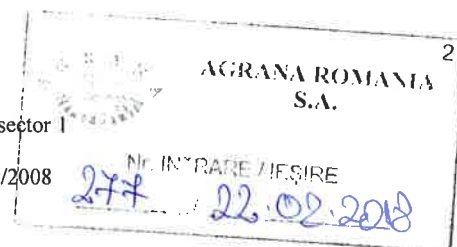
Patrick Leamy



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatarii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.3
din 22 Februarie 2018**

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, cetatean austriac, nascut la data de 14.06.1970 in Karlsruhe, cu domiciliul in Viena, Czerninplatz 4 1020, Austria, identificat cu pasaport nr. P 3008981, emis de Autoritatea Administrativa Viena MBA 2, la data de 11.12.2008, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data de 22.02.2018.

PRESEDINTE,

Patrick Leamy



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatoarii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.4
din 22 Februarie 2018**

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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 aceeiasi data.

PRESEDINTE,


Patrick Leamy



SECRETAR,


Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



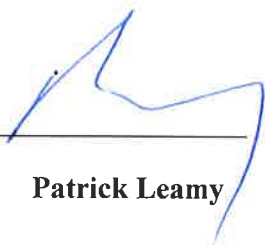
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatorii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

**Hotararea nr.5
din 22 Februarie 2018**

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea doamnei Ružena Brádňanová, cetatean slovac, nascută la data de 30.10.1969 in Hnúšť'a, Slovacia, cu domiciliul in 1. mája 629, 981 01, Hnúšť'a, Slovacia, identificată cu pasaport nr. BI0579366, emis de Autoritatile din Rimavská Sobota, la data de 26.02.2010, 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.

PRESEDINTE,



Patrick Leamy

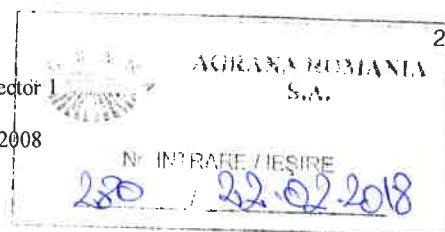


SECRETAR,



Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatoarii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Hotararea nr.6

din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 13.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 (1) din legea nr. 24/2017, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

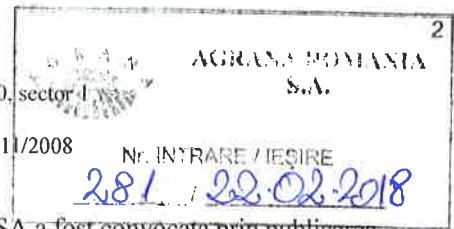
Patrick Leamy



SECRETAR,

Sorina Ilie

AGRANA ROMANIA SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1
Capital social: RON 80.919.033,80
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/441/2008
CIF RO2083754



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Agrana Romania SA a fost convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 269/19.01.2018 si in ziarul national "Bursa" nr. 12 (6073)/19.01.2018. Adunarea a avut loc la data de 22.02.2018, orele 12:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGOA au fost prezenti urmatoarii actionari: Agrana Zucker GmbH reprezentata prin Ilie Sorina conform procurii inregistrata la societate sub nr. 233/15.02.2018 si Sorina Ilie, care detin un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435 % din capitalul social subscris si varsat, conform listei de prezenta la AGOA. Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti/ reprezentati au adoptat hotararea de mai jos, pentru care au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 798.213.576 actiuni, reprezentand 98.6435% din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 798.213.576, din care: voturi pentru: 798.213.576 (reprezentand 100 % din voturile prezente); voturi impotriva: 0; Abtineri: 0.

Hotararea nr.7

din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE,

Patrick Leamy



SECRETAR,

Sorina Ilie