

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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) 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 11:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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 punctele 1, 2, 3 si 4 ale ordinii de zi,

Art. 1: Se aproba modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Art. 19.2.1. partea introductiva din actul constitutiv actualizat al societatii se modifica 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:"

1.2. Art. 19.2.1. litera c din actul constitutiv actualizat al societatii se modifica urmand sa aiba urmatorul continut:

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

Art.2 : Se aproba 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.»

Art.3: Se aproba 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.

Alineatele subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat vor fi renumerotate corespunzator.

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

PRESEDINTE,

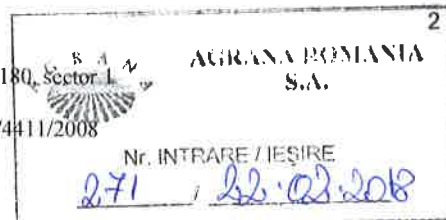
Patrick Leamy



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) 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 11:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA au fost prezenti urmasorii 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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 5 de pe ordinea de zi,

Se aproba 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.

PRESEDINTE,

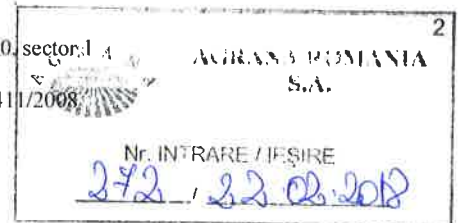
Patrick Leamy



SECRETAR,

Sorina Ilie

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



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) 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 11:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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 6 de pe ordinea de zi,

Se aproba stabilirea 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.

PRESEDINTE,

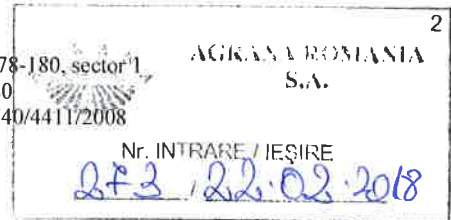

Patrick Leamy



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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) 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 11:00 la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Straulesti 178-180, sector 1. La AGEA 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 AGEA. Constatandu-se ca AGEA 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 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr 1403/17.10.2014.

PRESEDINTE,


Patrick Leamy

SECRETAR,


Sorina Ilie

