

**MATERIAL INFORMATIV PRIVIND AGEA/AGOA AGRANA ROMANIA SA
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 22.02.2018/23.02.2018**

I. Informatii generale

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 in data de 17.01.2018, in temeiul art.111, 113, 117 si 118 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, a convocat **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.

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.

Societatea Agrana Romania SA are un capital social subscris si varsat in intregime de 80.919.033,80 RON divizat in 809.190.338 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare.

Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala extraordinara/ordinara a actionarilor.

II. Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi:

Acesta priveste modificarea partii introductive a art. 19.2.1, respectiv, litera c a art. 19.2.1. din actul constitutiv actualizat al societatii, astfel:

“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 tertii), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.”

In conformitate cu prevederile legii 31/1990, textul integral al modificarilor sus mentionate este prezentat si in cuprinsul convocatorului aflat pe site ul societatii in format bilingv RO/EN : www.agrana.ro, Sectiunea Info actionari, AGA 22.02.2018.

De asemenea forma actuala a actului constitutiv al societatii, poate fi consultata pe site ul societatii www.agrana.ro, Sectiunea Info actionari, rubrica Acte statutare.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi:

Acesta privește completarea art.20. alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societății, privind durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu sintagma: *“Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, se poate stabili o durată a mandatului mai mică.”*

Propunerea respectă prevederile art. 153¹² alin. 1 din legea nr. 31/1990

În conformitate cu prevederile legii 31/1990, textul integral al art.20 alin. 3 în forma modificată este prezentat în cuprinsul convocatorului aflat pe site-ul societății în format bilingv RO/EN : www.agrana.ro, Secțiunea Info acționari, AGA 22.02.2018, și în prezentul document:

« (3) Numărul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu excepția primului mandat care este de 2 ani. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, se poate stabili o durată a mandatului mai mică. »

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi:

Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societății (componenta Consiliului de Supraveghere) ... și renumerotarea corespunzătoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

În conformitate cu prevederile legii 31/1990, textul integral al acestui alineat este prezentat în cuprinsul convocatorului aflat pe site-ul societății în format bilingv RO/EN : www.agrana.ro, Secțiunea Info acționari, AGA 22.02.2018.

Propunerea este făcută în conformitate cu prevederile art 8 alin.1 litera g și art. 153⁶ alin. 1 din legea 31/1990, potrivit cărora obligativitatea menționării în actul constitutiv a membrilor Consiliului de Supraveghere și a datelor de identificare există numai în cazul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere.

În urma renumerotării, actualele alineate ale actului constitutiv actualizat nr. : 5-18, vor deveni nr. 4-17.

4. Referitor la punctul 5 al ordinii de zi:

“Imputernicirea dl. Patrick Leamy și a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv în forma actualizată al societății și depunerea acestuia la Registrul Comerțului.”

Propunerea este făcută în conformitate cu prevederile art. 153³ alin. 1 și 2 din legea 31/1990, respectiv art. 19.2.1. litera a din actul constitutiv actualizat.

5. Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Obligație impusă de textul normativ mai sus menționat.

6. Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

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



In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

III. Informatii cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi:

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 aceeiasi data.

Dl. Andreas Schröckenstein nu mai are calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al societatii ca urmare a demisiei acestuia din aceasta functie la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate). Actionarii au fost informati cu privire la aceasta demisie si, respectiv, schimbarile intervenite in conducerea societatii atat prin raportul curent inregistrat sub nr. 1564/14.12.2017 transmis de societate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si publicat si pe website ul societatii, www.agrana.ro, rubrica Raportari ASF, cat si in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 22.12.2017. In prezent, demisia dl. Andreas Schrockenstein din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, este inregistrata in evidentele Oficiul Registrului Comertului.

In conformitate cu prevederile art. 2030 litera b din din Noul cod civil, mandatul inceteaza ca urmare a renuntarii mandatarului.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi:

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.

Dupa cum actionarii au fost informati prin raportul inregistrat sub nr. 1564/14.12.2017 transmis de societate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si publicat si pe website ul societatii, www.agrana.ro, rubrica Raportari ASF, respectiv in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 22.12.2017, incepand cu 08.12.2017 dl. Johannes Rudolf Pepelnik a fost numit membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere in locul ramas vacant ca urmare a demisiei dl. Andreas Schröckenstein, pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Numirea acestuia in calitate de membru provizoriu a fost inregistrata, de asemenea, in evidentele Oficiului Registrului Comertului.

Actionarii sunt informati ca incepand cu data de 08.12.2017, dl. Johannes Rudolf Pepelnik, a exercitat urmatoarele activitati in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societatii:

A.A participat in data de 13.12.2017 impreuna cu ceilalti doi membri la sedinta Consiliului de Supraveghere al AGRANA ROMANIA SA, in care s-a adoptat decizia inregistrata sub nr. 1534/13.12.2017 (atasata prezentului material) prin care s-a luat act de incetarea prin ajungere la termen a mandatului dnei. Iulia Gabriela Petrea de membru si Presedinte Directorat si numirea dl. Andreas Schröckenstein in aceasta functie pentru un mandat incepand cu 15.12.2017 si pana la 15.06.2018. Registrului Comertului a efectuat formalitatile de inregistrare a acestei numiri la data de 19.12.2017, iar actionarii au fost informati in acest sens prin raportul inregistrat sub nr. 1578/20.12.2017 transmis de societate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si publicat si pe website ul societatii, www.agrana.ro, rubrica Raportari ASF.



B. De asemenea, dl. Johannes Rudolf Pepelnik, impreuna cu ceilalti doi membri ai Consiliului de Supraveghere a participat in data de 22.12.2017 la sedinta Consiliului de Supraveghere al AGRANA ROMANIA SA, in care s-a adoptat decizia inregistrata sub nr. 1609/22.12.2017 (atasata prezentului material) prin care, dl. Martin Doppler a fost ales in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat de 4 ani, incepand cu 22.12.2017. Oficiul Registrului comertului a inregistrat aceasta numire la data de 28.12.2017.

C. De asemenea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere, dl. Johannes Rudolf Pepelnik a exercitat o activitate generala de supraveghere si control in conformitate cu prevederile legii 31/1990 , asigurand impreuna cu acestia reprezentarea societatii in relatia cu Directoratul, motiv pentru care Adunarea Generala a Actionarilor este chemata sa ratifice mandatul exercitat conform celor de mai sus.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi:

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.

A se vedea informatiile in limba romana si engleza pe site ul societatii, www.agrana.ro, rubrica Info actionari, AGA 22.02.2018.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi:

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.

In conformitate cu prevederile art. 2030 litera b din din Noul cod civil, mandatul inceteaza ca urmare a renuntarii mandatarului.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi:

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.

A se vedea informatiile in limba romana si engleza pe site ul societatii, www.agrana.ro, rubrica Info actionari, AGA 22.02.2018.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi:

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.

Obligatie impusa de textul normativ mai sus mentionat.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi:



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

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

Documentele informative mai sus mentionate sunt, de asemenea disponibile la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau.

Mentionam ca, pentru realizarea unei informări corespunzătoare a acționarilor și investitorilor, convocatorul a fost depus in vederea publicarii, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 (R) și ale actului constitutiv, la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și la ziarul local „Bursa”, evenimentul fiind raportat deopotrivă către ASF și operatorul de piață în termenul legal, respectându-se în acest fel și normele pieței de capital.

Patrick Leamy

Membru Directorat



Sorina Ilie

Manager





**DECISION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
AGRANA ROMANIA S.A.
AS OF 22.12.2017**

**DECIZIA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
AL
AGRANA ROMANIA SA DIN DATA DE
22.12.2017**

The Supervisory Board of **AGRANA ROMANIA S.A.**, a Romanian joint stock company, headquartered in 178 - 180 Soseaua Straulesti, Bucharest, 1st District, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/4411/2008, unique registration code 2083754 (the "**Company**"), with all members attending:

Consiliul de Supraveghere al **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate pe actiuni, avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 178 - 180, Bucuresti, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/4411/2008, avand cod unic de identificare 2083754 ("**Societatea**"), in prezenta tuturor membrilor sai, anume:

1. **Mr. Martin Doppler** - President of the Supervisory Board;
2. **Mr. Knotzer Roman** - member of the Supervisory Board;
3. **Mr. Johannes Rudolf Pepelnik** - member of the Supervisory Board;

1. **DI. Martin Doppler** - Presedinte Consiliu de Supraveghere;
2. **DI. Knotzer Roman** - membru Consiliu de Supraveghere;
3. **DI. Johannes Rudolf Pepelnik** - membru Consiliu de Supraveghere;

In accordance with the Company's Articles of Association and of the paragraph no 153⁶ alin. 5 of the company law no. 31/1990, as subsequently amended and waiving any prior notice or any other formalities, the Supervisory Board, with the unanimous votes of the members attending, hereby

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii precum si ale art. 153⁶ alin. 5 din legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, renuntand la orice alte formalitati de convocare sau de orice alte natura, Consiliul de Supraveghere, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti

DECIDES THE FOLLOWING:

DECIDE URMATOARELE:

1. **Mr. Martin Doppler**, an Austrian citizen, born on 07.10.1954 in Tamsweg, with domicile in 1180 Wien, Schalkgasse 2/21, Austria, identified with passport no. P 2551704, issued by the Wien Authorities, on 20.02.2008, **it is hereby elected as President of the Supervisory Board for another 4 years mandate starting with 22.12.2017.**

1. **DI. Martin Doppler**, cetatean austriac, nascut la data de 07.10.1954 in Tamsweg, cu domiciliul in A-1180 Viena, Schalkgasse 2/21, Austria, identificat cu pasaport nr. P 2551704, emis de Autoritatile din Viena, la data de 20.02.2008, **este ales in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pentru inca un mandat de 4 ani incepand cu data de 22.12.2017.**

This document has been drafted in English and Romanian versions in 2 originals. In case of discrepancies in the interpretation of the present document, the Romanian version shall prevail.

Prezentul document a fost redactat in limba engleza si, respectiv, in limba romana, in 2 exemplare originale. In caz de discrepante in interpretarea prezentului document, versiunea in limba romana va prevala.

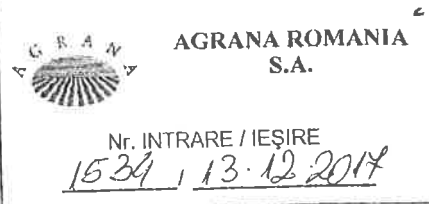
Members of the Supervisory Board/Membrii Consiliului de Supraveghere

Martin Doppler

Knotzer Roman

Johannes Rudolf Pepelnik





AGRANA ROMANIA S.A.

Registered office / Sediul: Sos. Straulesti, nr. 178 – 180, Sector 1, Bucuresti
Trade Registry no. / Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/4411/2008
Unique registration code / Cod Unic Inregistrare: RO 2083754
Share capital / Capital social: 80.919.033,80 RON

DECISION OF THE SUPERVISORY BOARD OF AGRANA ROMANIA S.A. AS OF 13.12.2017

DECIZIA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL AGRANA ROMANIA SA, DIN DATA DE 13.12.2017

The Supervisory Board of **AGRANA ROMANIA S.A.**, a Romanian joint stock company, headquartered in 178 – 180 Soseaua Straulesti, Bucharest, 1st District, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/4411/2008, unique registration code 2083754 (the "**Company**"), with the following members attending:

Consiliul de Supraveghere al **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate pe actiuni, avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 178 - 180, Bucuresti, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/4411/2008, avand cod unic de identificare 2083754 ("**Societatea**"), in prezenta urmatoarelor membri:

1. **Mr. Martin Doppler** - President of the Supervisory Board;
2. **Mr. Johannes Rudolf Pepelnik** - member of the Supervisory Board;
3. **Mr. Knotzer Roman** - member of the Supervisory Board;

1. **DI. Martin Doppler** - Presedinte Consiliu de Supraveghere;
2. **DI. Johannes Rudolf Pepelnik** - membru Consiliu de Supraveghere;
3. **DI. Knotzer Roman** - membru Consiliu de Supraveghere;

TAKING INTO CONSIDERATION:

- (i) The mandate given to Mrs. Iulia Gabriela Petrea in her capacity as member and President of the Board of Management of AGRANA ROMANIA SA will expire on the 14.12.2017;

AVAND IN VEDERE:

- (ii) Mandatul doamnei Iulia Gabriela Petrea de membru si Presedinte al Directoratului AGRANA ROMANIA SA expira la data de 14.12.2017;

In accordance with the Company's Articles of Association, all other internal regulations and the Company Law no. 31/1990 and waiving any prior notice or any other formalities, the Supervisory Board hereby

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si a tuturor celorlalte politici interne precum si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, renuntand la orice alte formalitati de convocare sau de orice alte natura, Consiliul de Supraveghere

DECIDES THE FOLLOWING:

1. It is hereby acknowledged the termination of Mrs. Iulia Gabriela Petrea mandate as Member and President of the Board of Management of AGRANA ROMANIA SA, as of 14.12.2017 (last day of activity), by reaching its deadline.
2. It is hereby approved the appointment of Mr. **Andreas Schröckenstein**, a citizen of Austria, born on 02.06. 1969 in Wiener Neustadt, with domicile in 2540 Bad Vöslau, Kottlingbrunnerstrasse 37, Austria, identified with passport no. P 6742693, issued by the

DECIDE URMATOARELE:

1. Se ia act de faptul ca mandatul dnei Iulia Gabriela Petrea de membru si Presedinte Directorat al AGRANA ROMANIA SA inceteaza la data de 14.12.2017 (ultima zi de activitate), prin ajungere la termen.
2. Se aproba numirea dl. **Andreas Schröckenstein**, cetatean austriac, nascut la data de 02.06.1969 in Wiener Neustadt, cu domiciliul in: 2540 Bad Vöslau, strada Kottlingbrunner, nr. 37, Austria, identificat cu pasaport nr. P 6742693, emis de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, in functia de

Baden Authorities, on 05.09.2012, as member and President of the Board of management of AGRANA ROMANIA SA starting with 15.12.2017 until 15.06.2018.

3. Mr. Andreas Schröckenstein will have the same functions and attributions as the ones performed by Mrs. Iulia Gabriela Petrea.
4. In the exercise of his mandate, Mr. Andreas Schröckenstein will act within the limits set forth by the provisions of article 18.1.1 and 19 of the Company's updated articles of associations (only jointly with another Board of Management member, or another empowered person).
5. Taking into consideration the above decisions, as of 15.12.2017, the Board of Management of the Company shall have the following structure:
 - Andreas Schröckenstein - President;
 - Patrick Leamy - member;
 - Herwig Schwihla - member;
6. Mr. Martin Doppler and Mr. Roman Knotzer are hereby authorized to sign in the Company's name the management contract.

membru si Presedinte Directorat al AGRANA ROMANIA SA, incepand cu data de 15.12.2017 si pana la data de 15.06.2018.

3. Dl. Andreas Schröckenstein va avea aceleasi functii si atributii ca si cele indeplinite de dna Iulia Gabriela Petrea.
4. In exercitarea mandatului sau dl. Andreas Schröckenstein va actiona in limitele prevazute la art. 18.1.1., respectiv 19 din actul constitutiv actualizat al societatii (numai impreuna cu un alt membru Directorat sau alta persoana imputernicita).
5. Avand in vedere cele decise mai sus, incepand cu data de 15.12.2017 componenta Directoratului Societatii, va fi urmatoarea:
 - Andreas Schröckenstein - Presedinte;
 - Patrick Leamy - Membru;
 - Herwig Schwihla - Membru;
6. Dl. Martin Doppler si Dl. Roman Knotzer sunt imputerniciti prin prezenta sa semneze in numele Societatii contractul de management ce se va intocmi in acest sens.

This resolution was passed in accordance with the requirements prescribed by the Romanian laws in force.

This document has been drafted in English and Romanian versions in 2 originals. In case of discrepancies in the interpretation of the present document, the Romanian version shall prevail.

Prezenta decizie a fost adoptata in conformitate cu cerintele prevazute de legislatia romana in vigoare.

Prezentul document a fost redactat in limba engleza si, respectiv, in limba romana, in 2 exemplare originale. In caz de discrepante in interpretarea prezentului document, versiunea in limba romana va prevala.

Members of the Supervisory Board/Membrii Consiliului de Supraveghere

Martin Doppler

Johannes Rudolf Pepelnik

Roman Knotzer

