

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctele 1, 2, 3 si 4 ale ordinii de zi,

1. Art. 1: Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge propunerea de modificarea a 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 : Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge propunerea de modificare a 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: Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge propunerea privind 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.

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

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

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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,

SECRETAR,

PROIECT

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

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

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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,

SECRETAR,

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

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

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.1 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.2 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.3 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi:

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.4 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi:

Adunarea Generala a Actionarilor aproba/respinge 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.5 din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi:

Se aproba/respinge 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.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.6

din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba/respinge 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 ordinare a actionarilor.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

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

Hotararea nr.7

din 22 Februarie 2018

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

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

PRESEDINTE,

SECRETAR,
