



**Hotararea Directoratului AGRANA ROMÂNIA S.A.
din data de 16.08.2016**

Participanti: Iulia-Gabriela PETREA – presedinte;
Catalin-Adrian LIMBIDIS – membru ;
Madalina-Andreea ROMAN – membru;

În temeiul competențelor stabilite prin legea nr. 31/1990 și actul constitutiv actualizat al societății, Directoratul AGRANA ROMANIA SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Sos. Straulești 178 -180, sector 1, J 40/4411/2008, CUI RO 2083754 capital social 14.454.214,8 RON, s-a întrunit cu respectarea dispozițiilor legale la data de 16.08.2016, constatând următoarele:

In fapt:

- Prin Hotărârea AGEA nr. 1/20.08.2015 a AGRANA ROMANIA S.A s-a aprobat majorarea capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la valoarea actuală de 14.454.214,80 lei până la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 722.710.740 acțiuni noi fără primă de emisiune, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei și un preț pe acțiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.
- Procedura de subscriere aprobată prin hotărârea AGEA sus menționată, astfel cum a fost modificată prin hotărârea Directoratului din data de 30.03.2016, s-a realizat în următoarele condiții:
 - Acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care puteau subscrie proporțional cu deținerea avută de aceștia la data de înregistrare aprobată de AGEA(07.09.2015).
 - Numărul drepturilor de preferință a fost egal cu numărul de acțiuni înregistrate la Depozitarul Central SA la data de înregistrare aprobată de AGEA.
 - Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare a conferit 1 (un) drept de preferință în baza căruia s-au putut achiziționa câte 5 (cinci) acțiuni noi.
 - Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat (data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV a), prospect întocmit de către un intermediar autorizat de ASF.



- Plata acțiunilor subscrise s-a făcut până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care a fost întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și a celorlalte reglementări legale incidente;
 - Subscrierile făcute în cadrul ofertei au putut fi revocate de către acționarul care a realizat subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acționari s-a putut face prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de revocare până la închiderea perioadei de subscriere, sumele urmând a fi restituite persoanelor care își revocau subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.
 - Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere urmau să fie anulate.
- În urma publicării Hotărârii AGEA nr. 1/20.08.2015 în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6868/14.12.2015 și aprobării de către ASF a Prospectului proporționat ("Prospect") prin Decizia nr. 1364/07.07.2016, în conformitate cu prevederile acestora, dreptul de preferință a putut fi exercitat în perioada 12.07.2016–11.08.2016.
- Rezultatele subscrierilor au fost centralizate la încheierea perioadei de subscriere, în baza lor fiind întocmit și comunicat de către intermediarul autorizat IFB FINWEST SA, centralizatorul final înregistrat la societate sub nr. 1147/12.08.2016 privind subscrierile de acțiuni efectuate în cadrul majorării capitalului social al societății; Aceste rezultate au fost de asemenea verificate de către AGRANA ROMANIA SA;
- După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționari, Directoratul Societății AGRANA ROMANIA S.A. **constata ca:**

La operațiunea de majorare a capitalului social au participat un număr de 22 de acționari care au subscris proporțional cu drepturile deținute și înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare: 07.09.2015, în speta, au subscris un număr de 664.648.190 acțiuni din totalul de 722.710.740 acțiuni noi emise și au vărsat integral sumele aferente acestor subscrieri, adică suma de 66.464.819 lei (RON), fiind îndeplinite condițiile prevăzute în prospect pentru validarea acestor subscrieri.

Suma totală virată a fost de 66.464.823 lei (RON). Diferența de 4 lei (RON) urmează să se restituie acționarului care a virat suplimentar, în contul indicat în cadrul formularului de subscriere, potrivit condițiilor prevăzute în procedura de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea subscrierii.

Nici unul dintre acționarii care au participat la majorare nu și-a revocat subscrierea.

Având în vedere cele menționate mai sus, în temeiul Hotărârii AGEA nr. 3/20.08.2015, Directoratul

DECIDE:

Art. 1. Se constata ca au fost subscribe un numar de 664.648.190 actiuni din totalul de 722.710.740 actiuni noi emise, pentru care au fost varsate integral sumele reprezentand contravaloarea acestora, in speta suma de 66.464.819 RON.

Art. 2 Se valideaza subscrierea unui numar de 664.648.190 actiuni pentru care au fost varsate integral sumele reprezentand contravaloarea acestora, in speta suma de 66.464.819 RON.

Art. 3 Se majorează capitalul social al Societatii cu suma de 66.464.819 RON, reprezentand aport in numerar, in speta de la 14.454.214,8 RON la 80.919.033,80 RON. Noul capital social în valoare de 80.919.033,80 RON va împărțit în 809.190.338 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON.

Art.4 Se anulează un număr de 58.062.550 acțiuni noi emise pentru majorarea capitalului social și rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii îndreptățiți.

Art.5. Se modifică structura acționariatului, dupa cum urmează:

1. Agrana Zucker GmbH, societate austriaca avand sediul in Viena, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, inregistrata cu nr. FN 51.929t, detine un numar de 796.253.730 actiuni cu o valoare totala nominala de 79.625.373 RON, reprezentand 98.4013% din capitalul social al Societatii.
2. A.V.A.S institutie de interes public cu personalitate juridica avand sediul in Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1, Bucuresti, detine un numar de 5.856.865 actiuni avand o valoare totala nominala de 585.686,5 RON reprezentand 0.7238 % din capitalul social al Societatii.
3. Alti actionari detin un numar de 7.079.743 actiuni cu o valoare totala nominala de 707.974,3 RON, reprezentand 0.8749% din capitalul social al Societatii.

Art. 6. Se modifică actul constitutiv al societatii astfel:

(1) Se modifica prevederile art. 7 din Actul constitutiv al Societății AGRANA ROMANIA S.A., care va avea următorul cuprins:

“Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 80.919.033,80 RON, divizat in 809.190.338 actiuni nominative fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.

Structura actionariatului este urmatoarea:

1. Agrana Zucker GmbH, societate austriaca avand sediul in Viena, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, inregistrata cu nr. FN 51.929t, detine un numar de 796.253.730 actiuni cu o valoare totala nominala de 79.625.373 RON, reprezentand 98.4013% din capitalul social al Societatii.
2. A.V.A.S institutie de interes public cu personalitate juridica avand sediul in Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1, Bucuresti, detine un numar de 5.856.865 actiuni avand o valoare totala nominala de 585.686,5 RON reprezentand 0.7238 % din capitalul social al Societatii.
3. Alti actionari detin un numar de 7.079.743 actiuni cu o valoare totala nominala de 707.974,3 RON, reprezentand 0.8749% din capitalul social al Societatii.”

(2) Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al Societatii raman neschimbate

Art. 7. Se aproba actul constitutiv actualizat al societatii.

Art. 8. In conformitate cu prevederile hotararii AGEA nr. 4/20.08.2015 dna Madalina Roman – membru Directorat si dna Gabriela Petrea - Presedinte Directorat sunt mandatate sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii.

**IULIA GABRIELA PETREA
PRESEDINTE DIRECTORAT**



**MADALINA ANDREEA ROMAN
MEMBRU DIRECTORAT**



**CATALIN ADRIAN LIMBIDIS
MEMBRU DIRECTORAT**

