



Raport curent conform art.123²A (1) lit. c din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. b din Codul BVB operator de sistem

Data: 28.06.2016

Denumire societate emitenta: AGRANA ROMANIA SA

Sediu social: Bucuresti, Sos. Straulesti nr. 178 – 180, sector 1;

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199

CIF RO2083754; Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 14.454.214,8 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO

Raport curent asupra hotararilor

Aduanarii Generale Extraordinare a Actionarilor

din data de 28.06.2016

La data de 28.06.2016, orele 14:45, actionarii societatii s-au intrunit in **Aduanarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.1/2006, Aduanarea fiind organizata la Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1. Aduanarea a fost convocata de Directorat, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2029/26.05.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 101 din 26.05.2016.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 5 (cinci) actionari reprezentand un capital de 13.360.813,6 lei, adica 92,4354 % din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu majoritatea actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGEA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, astfel:

Hotararea nr. 1

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel:

Cu privire la art. 1.1. din hotarare: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 115.437; Abtineri: 783.594;

Cu privire la art. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 din hotarare: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba modificarea art. 15 alin.3, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Articolul 15 - Participarea la Adunarea generala a actionarilor, alineatul 3 din Actul Constitutiv al societatii se modifica urmand sa aiba urmatoarul continut:

„3) Impunernicirile reprezentantilor, trebuie depuse cu 48 ore inainte de data adunarii generale, la sediul societatii sau in localitatea indicata in convocator, in forma si in conditiile prevazute in convocator, in conformitate cu prevederile legale.”

1.2. Art 18 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatoarul continut:

„Art. 18 – Directoratul - Organizare

18.1. Aspecte generale

18.1.1 Directoratul este organul executiv al Societatii; In exercitarea competentelor lor, membrii Directoratului actioneaza in mod colectiv exercitand conducerea si reprezentarea societatii conform art. 19 din actul constitutiv al societatii. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.

18.1.2. Directoratul este format din 3 membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.

18.1.3. Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al Directoratului.

18.1.4. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani, cu exceptia duratei primului mandat, care este de 2 ani. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reinnoit.

18.1.5. Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt indreptatii la plata unor daune-interese.

18.1.6. Calitatea de membru al Directoratului inceleaza ca urmare a :

a. Expirarii duratei mandatului, cu exceptia cazului cand membrii sunt realesi,

b. Revocarii mandatului;

c. Demisiei;

d. Decesului unui membru al Directoratului,

e. La data aparitiei oricaror motive legale de incompatibilitate,

f. In alte cazuri prevazute de lege.

18.1.7. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.”

1.3. Art. 19 din Actul Constitutiv al societatii se modifica integral urmand sa aiba urmatoarul continut:

“Art. 19 Directoratul – Atributii si raspundere
19.1. Competentele Directoratului

19.1.1. Conducerea Societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii Generale a Actionarilor. Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, anuntite acte semnificative ale Societatii, ce urmeaza a fi incheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja in mod valabil Societatea, dupa cum este descris in cele ce urmeaza.

19.1.2. In scopul asigurarii conducerii Societatii, Directoratul are urmatoarele atribuții principale pe care le exercita fara concursul vreunui alt organ al Societatii:

- a) Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, potrivit articolului 19.2 de mai jos;
- b) Inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand ca ei actioneaza in mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura;
- c) Gestionează operațiunile Societatii și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intră în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prevăzute de reglementările legale, actual constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor;
- d) Ține în mod corepunzător evidențele Societatii;
- e) Pregătește situațiile financiare anuale, întocmește rapoartele sale anuale pe care le înaintează Consiliului de Supraveghere imediat după întocmirea acestora împreună cu propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar;
- f) Depune documentele menționate la alineatul precedent spre aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, împreună cu raportul Consiliului de Supraveghere și opinia auditorului, în termenul legal;
- g) Dispune înregistrarea în registrele Societatii a proceselor-verbale de sedință și a foilor de prezență a Adunării Generale a Actionarilor;
- h) Intocmește planul de afaceri anual al Societatii, planurile pe termen lung și obiectivele ce decurg din acestea;
- i) Directoratul prezintă trimestrial un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la situația financiară, conducerea societatii, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societatii și posibila sa evolutie;
- j) Directoratul comunica în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societatii;
- k) Stabilește și controlează organizarea internă operațională a Societatii și aproba regulamentul intern și politicile aplicabile Societatii;
- l) Controlează activitățile zilnice ale Societatii și organizarea acesteia, în limitele prevăzute de reglementările legale, actual constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor;
- m) Exerciția prerogativele angajatorului, fiind abilitat să delege aceste competențe la nivel local Convoca și organizează Adunarea Generală a Actionarilor, pune în aplicare hotărârile acesteia;
- n) Directoratul introduce pe ordinea de zi a sedințelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operațiunile Societatii, și ia decizii referitor la aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii propunerii;

- 19.1.3. Urmatoarele acte juridice/operatiuni semnificative pentru Societate vor putea fi incheiate de Directorat, in numele si pe seama Societatii doar cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, daca potrivit legii respectivul act juridic/operatiune nu necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor:
- p) Directoratul convoaca imediat Adunarea Generala pentru a lua toate masurile necesare, atunci cand oricare dintre membrii sai este informat ca:
 - activul net al Societatii a scazut sub limita prevazuta de Legea 31/1990, sau
 - exista indicii privind faptul ca, capitalul Societatii ar putea sa scada sub minimumul legal, sau
 - Societatea se afla in pericol iminent de insolventa, a intrat in incetare de plata sau activele sale nu acopera datorile.
 - q) Exercitiu toate competentele prevazute de lege ce nu sunt rezervate Adunarii Generale sau Consiliului de Supraveghere.

- a) achizitia si cedarea participatiilor Societatii, achizitia, vanzarea, infiintarea si/sau inchiderea oricaror societati sau a unor parti din acestea, in cazul in care valoarea tranzactiei individuale depaseste 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro),
- b) achizitia, vanzarea sau grevarea bunurilor imobile ale Societatii;
- c) asumarea de catre Societate a unor garantii reale sau personale aferente obligatiilor oricarei entitati din Grupul Agrana sau pentru orice alti terti, in cazul in care valoarea garantiilor este de cel putin 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro),
- d) efectuarea unei tranzactii individuale care duce la depasirea bugetului anual al Societatii cu o valoare de peste 75.000 de euro (saptezeci si cinci de mii de euro); in sensul prezentei dispozitii, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzactii individuale,
- e) investitiile nebugetate care depasesc o valoare a tranzactiei individuale de 75.000 de euro (saptezeci si cinci de mii de euro) si 7.500.000 de euro (sapte milioane cinci sute de mii de euro) in total, la nivel anual;
- f) obtinerea imprumuturilor si creditelor care depasesc o valoare a tranzactiei individuale de 750.000 de euro (sapte sute cincizeci de mii de euro) si 3.750.000 de euro (trei milioane sapte sute cincizeci de mii de euro), in total, la nivel anual sau, in cazul facilitatilor de creditare obtinute in mod regulat in decursul normal al activitatii, de peste 7.500.000 de euro (sapte milioane cinci sute de mii de euro) in mod individual sau in total, la nivel anual,
- g) acordarea de imprumuturi si credite in afara cursului normal al activitatii in limitele si conditiile prevazute de lege;
- h) lansarea si inchiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,
- i) definirea principiilor de baza ale politicii comerciale,
- j) definirea principiilor de baza privind participarea angajatilor cu functii de conducere la profit si acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionarii;
- k) numirea si revocarea Directorilor de Sucursale precum si a oricaror alti imputerniciti ai Societatii stabilind limitele mandatelor acestora.
- l) Perfecarea sau modificarea contractelor de muncă sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (saptezeci si cinci de mii de euro);
- m) Acordarea de beneficii cu ocazia pensionarii angajatilor Societatii.
- n) Aprobarea de catre Directorat a Regulamentului sau de organizare si functionare precum si oricaror modificari aduse acestuia;

19.2. Reprezentarea Societatii

19.2.1. Directoratul reprezinta Societatea in raport cu terti si in justitie dupa cum urmeaza:

- a) prin semnaturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;
- b) prin semnaturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, impreuna cu o persoana imputernicita de Societate desemnata in conditiile prezentului act constitutiv sau in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile;

c) prin semnăturile conjuncte a doua persoane impunerice: directori sucursale (pentru contracte încheiate la nivelul sucursalei), alți salariați ai societății (în cazul unor acte juridice/operțiuni expres determinate) în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

19.2.2. Cu titlu de excepție, în cazul reprezentării în fața autorităților publice (incluzând dar fără a se limita la controale ANAF, ITM, autoritățile de mediu, vamale, alte autorități, adrese de raspuns la solicitările acestora) sau în fața instanțelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativ-jurisdicțională, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea în mod separat prin semnătura unui singur membru Directorat, pe baza unei împuterniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;

19.3. Raspunderea membrilor Directoratului

19.3.1. În îndeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului acționează cu prudență și diligență unui bun administrator, acționând cu loialitate și strict în interesul Societății.

19.3.2. Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societății prin încălcarea obligațiilor care le revin în conformitate cu reglementările legale.

19.3.3. Raspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societății este solidară, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

19.3.4. Raspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra membrilor Directoratului care au făcut să se consimneze, în registrul deciziilor Directoratului, împotriva lor și au încunostințat despre aceasta, în scris auditorul financiar.

19.3.5. În cazul prevăzut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa și Consiliul de Supraveghere.

19.4. Obligația de Confidențialitate

Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății. Aceasta obligatie le revine și după încetarea calitatii de membru Directorat. Continutul și durata obligatiei de mai sus vor fi stipulate în contractul de mandat.

1.4. La articolul 20 din Actul Constitutiv al societății, după alineatul 17, se introduce alineatul 18 cu urmatorul conținut:

“(18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin video conferință.”

1.5. Articolul 23 - Personalul Societății, alin.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifica urmand sa aiba urmatorul conținut:

“(1) Personalul este angajat și concediat de catre Directoratul societății sau persoanele împuternicite în acest sens, cu respectarea legislației muncii în vigoare.”

Art. 2. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al societății raman neschimbate.

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabile exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi împotriva: 899.031; Abțineri: 0;

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,
Se aproba ratificarea Hotararii Directoratului Societatii din data de 30.03.2016 prin care a fost aprobata modificarea Procedurii de subscriere cuprinzand formatiile aferente subscrierii actiunilor noi emise de AGRANA ROMANIA SA in baza drepturilor de preferinta in cadrul procedurii de majorare a capitalului social („Procedura”) aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/20.08.2015.

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabile exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Se aproba mentinerea efectelor hotararilor AGEA nr. 1,2,3,4,5,7,8/20.08.2015 privind majorarea de capital, majorare ce urmeaza a fi efectuata in conformitate cu Procedura modificata in baza hotararii Directoratului din data de 30.03.2016.

Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabile exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Art.1 Se aproba modificarea madatului acordat dl. Daniel Petrea in baza art 2 litera b a hotararii AGEA nr. 2/10.01.2012, in ceea ce priveste modalitatea exercitarii dreptului de reprezentare a societatii dupa cum urmeaza:

Dr. Daniel Petrea poate reprezenta societatea numai impreuna cu un membru Directorat autorizat sa actioneze in urmatoarele artii de competenta: financiar sau logistica.

Art.2. Celelalte prevederii ale mandatului acordat prin hotararea AGEA nr. 2/10.01.2012 raman neschimbate.

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabile exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 14.07.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 (1) din Legea nr.297/2004, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Hotararea nr.6

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabile exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); Voturi impotriva: 899.031; Abtineri: 0;

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 13.07.2016 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Gabriela Petrea

Presedinte Directorat



Madalina Roman

Membru Directorat

