



Raport curent conform art.123<sup>2</sup>A (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**

Sediul 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**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din data de 28.06.2016**

La data de **28.06.2016, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentului nr.1/2006, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Adunarea 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 voturilor actionarilor prezenti/reprezentati.

Constatandu-se ca AGOA 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:

Pentru punctele a), b), c) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.  
Pentru punctul d) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **0**; Abtineri: **899.031**.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

**Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, avand in vedere urmatoarele:**

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2016 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul de audit financiar intocmit de KPMG referitor la bilantul contabil al Agrana Romania SA pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016;**
- b). **Pentru perioada 01.01.2015-28.02.2015, Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 4.019.921 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatiori;**
- c). **Pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 Agrana Romania SA a inregistrat o pierdere neta de 8.338.988 RON care se va reporta in exercitiul financiar al anilor urmatiori;**
- d). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil, impreuna cu contul de profit si pierderi, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB .**

## **Hotararea nr.2**

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

Pentru punctul a) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **899.031**; Abtineri: 0.

Pentru punctul b) de mai jos: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente); voturi impotriva: **0**; Abtineri: **899.031**.

*Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,*

**Adunarea Generala a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016, respectiv bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierderi consolidat, avand in vedere urmatoarele:**

- a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2016 a Agrana Romania SA ia la cunostinta raportul Directoratului consolidat si raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmit de KPMG;**
- b). **In conformitate cu dispozitiile legii nr. 82/1991, se va depune la organul fiscal competent, o copie a bilantului contabil consolidat, impreuna cu contul de profit si pierderi consolidate, raportul Directoratului consolidat, si raportul financiar de audit intocmit de KPMG. Se va transmite totodata o copie a bilantului contabil pietelor de valori organizate, in particular catre ASF si BVB.**

### **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 valabil 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,*

**Adunarea Generala a Actionarilor constata ca membrii Directoratului Agrana Romania SA si-au indeplinit toate sarcinile in exercitiul financiar inceput la 01.03.2015 si incheiat la 29.02.2016 si, in consecinta sunt descarcati de gestiune.**

### **Hotararea nr. 9**

au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil exprimate: 133.608.136, din care: voturi pentru: **120.437**, voturi impotriva: **132.709.105** (reprezentand 99,3271 % din voturile prezente) Abtineri: **778.594**.

*Referitor la punctul propus pe ordinea de zi in cadrul sedintei:*

**Adunarea Generala a Actionarilor respinge propunerea privind promovarea unei actiuni in raspundere impotriva membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru suma de 3.645.708 lei, propunere formulata pe motiv ca aceasta suma nu trebuia platita catre Agrana Zucker GmbH de Agrana Romania SA cu titlu de redevente, coroborat cu neintocmirea dosarului preturilor de transfer pentru exercitiul financiar 01.03.2015 -29.02.2016, respectiv neprezentarea unor informatii detaliate si complete asupra relatiilor dintre societate si persoanele afiliate cu aceasta.**

### **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 valabil 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 bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 01.03.2016 -28.02.2017 pe baza raportului Directoratului.**

### **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 valabil 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 mentinerea societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu inca 1 (un) an de zile, respectiv de la data de 14.04.2016 pana la data de 14.04.2017.**

### **Hotararea nr.6**

Cu fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil 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 8 al ordinii de zi:*

**Se aproba stabilirea pentru exercitiul financiar 01.03.2016 -28.02.2017 a remuneratiilor tuturor membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere la nivelul de 2.115.000 RON brut/an, conform dispozitiilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr.31/1990.**

### **Hotararea nr.7**

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil 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 9 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 ordinare a actionarilor.**

### **Hotararea nr.8**

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 133.608.136 actiuni, reprezentand 92,4354 % din capitalul social. Astfel: voturi valabil 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 10 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**

