



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: 30.03.2016

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 Extraordinare a Actionarilor

din data de 30.03.2016

La data de **30.03.2016, orele 11:00**, actionarii societatii s-au intrunit in **Adunarea Generala Extraordinara 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. 831/26.02.2016 si in ziarul national "Bursa" nr. 39 din 26.02.2016.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati un numar de 2 (doi) actionari reprezentand un capital de 13.270.910,5 lei, adica 91,8134 % din totalul capitalului social. Hotararile au fost luate cu unanimitatea voturilor 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 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru



132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

Art. 1. Se aproba revocarea domnului Dumitru Voinea din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau si numirea in locul acestuia a domnului Catalin Adrian Limbidis, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Buzau are doi (2) directori , respectiv:

- **CONSTANTIN GHEORGHE ;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS ;**

Hotararea nr.2

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Art. 1. Se aproba revocarea dnei. Grigoras Gabriela Elena din functia de director al Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman si numirea in locul acesteia a domnului Catalin Adrian Limbidis, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1963 in Bucuresti, domiciliat in Sat Ganeasa, Comuna Ganeasa, jud. Ilfov, Strada Prelungirea Kotzebue, nr. 2B, identificat cu CI seria IF, nr. 490827, eliberată de SPCLEP Voluntari in data de 04.02.2016, avand CNP 1630204400140.

Art. 2 Agrana Romania SA Bucuresti Sucursala Roman are doi (2) directori , respectiv:

- **BOGDAN DOMNU;**
- **CATALIN ADRIAN LIMBIDIS;**

Hotararea nr.3

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi,

Se aproba desfiintarea si implicit radierea din Registrul Comertului a Agentiei Brasov – cu sediul in Brasov, Strada Caramidariei nr.5, judetul Brasov.



Hotararea nr.4

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi,

Art. 1. Se modifica art. 3 alin. 3 din actul constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

“Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia Cluj Napoca – strada Orastiei, nr.10 – Someseni, Cluj Napoca, judetul Cluj; Agentia Timisoara – strada Polona nr.2, Timisoara, judetul Timis; Agentia Pantelimon – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov.”

Art. 2. Toate celelalte alineate ale acestui articol raman neschimbate.

Hotararea nr.5

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi,

Se imputerniceste dna. Roman Madalina Andreea, membru Directorat, cu semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

Hotararea nr.6

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar total de 132.709.105 actiuni, reprezentand 91,8134 % din capitalul social. Voturi valabil exprimate: 132.709.105, din care, voturi pentru: 132.709.105 (reprezentand 100 % din voturile prezente), voturi impotriva: 0, abtineri: 0.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se aproba stabilirea datei de 15.04.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Madalina Roman

Membru Directorat

