



AGRANA ROMANIA SA



Raport curent conform art.123 ²A (1) lit. a din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv art. 21(1) lit. a din Codul BVB operator de sistem

Data: 20.11.2017

Denumire societate emitenta: **AGRANA ROMANIA SA**

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

Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/871.640

CIF RO2083754

Nr. Registrul Comertului: J40/4411/2008

Capital social subscris si varsat: 80.919.033,80 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
Deciziei Directoratului din data de 20.11.2017
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

- I. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 20.11.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de la data de **22.12.2017 ora 11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

- II. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A., intrunit in sedinta extraordinara la data de 20.11.2017, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru ziua de **22.12.2017 ora 11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.12.2017, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliul de Supraveghere al dl. Andreas Schröckenstein pentru inca o perioada de 4 ani incepand cu data expirarii acestuia, respectiv, 01.06.2018.
2. Prelungirea mandatelor de membri ai Consiliul de Supraveghere ale domnilor Martin Doppler si Roman Knotzer pentru inca o perioada de 4 ani de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Ratificarea mandatelor exercitate in perioada 14.12.2017 – 21.12.2017 de catre dl. Martin



AGRANA ROMANIA SA

Doppler si dl. Roman Knotzer in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 19.01.2018 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.
5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 18.01.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau reprezentati de alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordata si transmisa in conditiile art. 92 alin. 10 si urmatoarele din legea 24/2017.

Actionarii pot obtine modelul de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, de la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentului convocator, printr-o cerere scrisa adresata in acest sens societatii, dar si de pe website ul societatii: www.agrana.ro. Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv; la sediul societatii, cel tarziu pana la 20.12.2017, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, actionarii si reprezentantii lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-si proba identitatea.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al reprezentantului. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Procura speciala a actionarului persoana juridica va fi insotita si de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Un exemplar al procurii generale acordate in conditiile art. 92 alin. 13 si urmatoarele din legea 24/2017 in copie certificata semnata pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus in conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 20.12.2017, ora 9.00, in atentia conducerii societatii, insotit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate sa reprezinte interesele actionarului.

Actionarii care reprezinta (individual sau impreuna) cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Solicitarea trebuie transmisa in scris la sediul societatii.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale





AGRANA ROMANIA SA

pana la data de 19.12.2017, ora 16:00. Intrebarile pot fi adresate societatii pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica « info actionari ».

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor se gasesc pe website-ul societatii.

Actionarii AGRANA ROMANIA SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 21.11.2017, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeiasi data. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Agrana Romania SA din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178-180, sector 1, cod postal 013339, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.12.2017/23.12.2017 », pana la data de 20.12.2017, ora 9.00.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana Romania SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obtine informatii privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societatii precum si la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei si Buzau, incepand cu data de 21.11.2017. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.871.640. De asemenea, documentele si informatiile privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi obtinute si de pagina de internet a societatii, la adresa www.agrana.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar adoptarii deciziilor, o a doua Adunare Generala Ordinara va fi tinuta la data de 23.12.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Prezentul raport are atasat convocatorul in limba roman si limba engleza.

IULIA GABRIELA PETREA

Presedinte Directorat



PATRICK LEAMY

Membbru Directorat