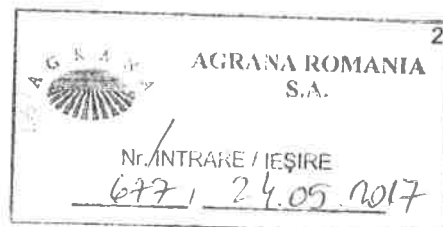


AGRANA ROMANIA SA



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

Data: 24.05.2017

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 24.05.2017
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

- I. Directoratul societatii "**AGRANA ROMANIA**" S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 24.05.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de la data de **27.06.2017 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 24.05.2017, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru ziua de **27.06.2017 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 16.06.2017, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si raportul consolidat al Directoratului.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum



AGRANA ROMANIA SA

si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

4. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatiilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.

6. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.

7. Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.

8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2017– 28.02.2018 .

9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 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.

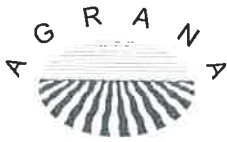
10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.07.2017 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

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





AGRANA ROMANIA SA

conditiile legii si ale actului constitutiv, la sediul societatii, cel tarziu pana la 25.06.2017, ora 9.00, in atentia conducătorii 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 constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. 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 25.06.2017, 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 pana la data de 23.06.2017, 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 25.05.2017, 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 27.06.2017/28.06.2017 », pana la data de, 25.06.2017, 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.





AGRANA ROMANIA SA

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 25.05.2017. 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 28.06.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Atasam prezentului raport, convocatorul pentru AGOA din data de 27.06.2017/28.06.2017 atat in limba romana cat si in limba engleza.

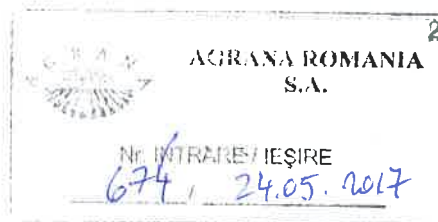
Directorat
Herwig Schwihla

Membru Directorat

Patrick Leamy

Membru Directorat





Convening Notice

The Board of Management of **AGRANA ROMANIA S.A.**, a company having a dualistic system of administration, with the headquarters in Bucharest, Soseaua Străulești no.178-180, district 1, share capital RON 80,919,033.80, registered with the Trade Register under no. J40/4411/2008, Tax Identification Number RO 2083754, assembled in meeting this day of 24.05.2017, pursuant to Articles 111, 117 and 118 of Law no. 31/1990, as republished and amended, hereby convenes the **Ordinary General Meeting of Shareholders of Agrana Romania S.A.** for **27.06.2017** at **11 AM** at the Company's headquarters located in Bucharest, Str. Străulești, no.178-180, district 1.

This Convening Notice is addressed to all shareholders registered with the Company Registry of Shareholders held by Depozitarul Central SA as of **16.06.2017** (reference date).

The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

1. Presentation of the Board of Management and Supervisory Board's reports regarding Agrana Romania's business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017 and the consolidated report of the Board of Management.
2. Presentation of the financial auditor KPMG's report regarding the financial statements for the business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017 of Agrana Romania SA, and of the financial auditor KPMG's report regarding the consolidated financial statements of Agrana Romania SA and affiliated companies for the business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017.
3. Presentation, debate and approval of the financial statements of Agrana Romania SA for the business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017.
4. Presentation, debate and approval of the consolidated financial statements of Agrana Romania SA and the affiliated companies for the business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017.
5. Resolving upon the management of the Board of Management members for the business year started on 01.03.2016 and closed on 28.02.2017.
6. Presentation, debate and approval of the income and expenditure budget for the business year 01.03.2017 - 28.02.2018 on the basis of the Management Board's report and the investment program.
7. Approval to maintain KPMG Audit SRL as financial auditor of the Company and prolongation of the financial audit contract duration with an additional period of 15 months, that is to say from April 14th, 2017 until July 14th, 2018.
8. Establishing the remuneration of the Company's management bodies in accordance with the provisions of art. 153¹⁸ of Law No. 31/1990 as amended, for 01.03.2017 - 28.02.2018 business year.



9. Approval of the proposal for establishing the date of 13.07.2017 as registration date, according to the provisions of article 238 (1) of Law No. 297/2004, which serves as identification of the shareholders the Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders are effective upon.

10. Approval of the proposal for establishing the date of 12.07.2017 as ex date, according FSA decision no. 1430/07.10.2014.

The shareholders - natural persons may attend the Ordinary General Meeting of Shareholders personally or represented by other persons, under a special power of attorney or a general power of attorney, granted and sent according to article no. 92 paragraph 10 *et seq* of law no 24/2017.

The shareholders - legal entities may attend the Ordinary General Meeting of Shareholders by their legal representatives or other persons, under a special power of attorney, or under a general power of attorney granted and sent according to article no. 92 paragraph 10 *et seq* of law no 24/2017.

As of the date this convening notice is published, the shareholders may obtain the template for the special power of attorney, both in Romanian and English language, from the Company's headquarters, by a written request addressed to the Company in this respect, as well as from the company's website: www.agrana.ro. After filling in and signing the special power of attorney, an original copy thereof shall be submitted/sent according to the provisions of the law and Company's constitutive act, to the Company's headquarters, no later than 25.06.2017, 9.00 am, to the attention of the Company's management, one copy will be sent to the representative, and one copy will be held by represented shareholder. At the Meeting, shareholders and their representatives shall present the identity document/passport in order to prove their identity.

Natural persons shall send the special powers of attorney together with a copy of the representative's identity card. In the case of the special powers of attorney submitted by legal entities, such powers shall be signed in original by the legal representative. The capacity as legal representative shall be ascertained on the basis of the shareholders list as of the reference date, received from the Central Depository (Depozitarul Central). The documents attesting the capacity of legal representative drafted in a foreign language, other than English, shall be accompanied by a translation into Romanian or English, made by a sworn translator. The special power of attorney of the shareholder – legal entity shall be accompanied also by a copy of the identity document of the person designated to represent the shareholder's interests.

A certified copy of the general power of attorney granted under the provisions of art. 92 paragraph 13 *et seq* of law no 24/2017, the conformity of which was acknowledged by the representative's signature shall be sent/submitted according to law and to the constitutive act, to the company's headquarters, until 25.06.2017, 9.00 am the latest, to the attention of the company's management, accompanied by a copy of the identity document of the person designated to represent the shareholder's interests.

The shareholders representing (severally or jointly) at least 5% of the share capital shall have the right to insert new items on the agenda and to present draft decisions for the items included or proposed for inclusion in the agenda, within 15 days from the convening notice publication date. The request should be sent to the company's headquarters in writing.



Shareholders are entitled to ask questions regarding the items on the agenda of the general meeting until 23.06.2017, 16:00 hours. Questions may be posted on the company's website: www.agrana.ro, under the « shareholders info » section.

Detailed information regarding the shareholders' rights may be consulted on the company's website.

The shareholders of AGRANA ROMANIA SA registered on the reference date in the shareholders' registry released by Depozitarul Central SA shall have the possibility to vote by mail, before the Ordinary General Meeting of Shareholders. The forms of vote by mail shall be sent to shareholders, free of charge, further to a written request filed with the company's registry starting from 25.05.2017, 10.00 am. The form of vote by mail is available on the company's website: www.agrana.ro, both in Romanian and English language, starting from the same date. The form of vote by mail shall be deposited at the headquarters of Agrana Romania SA from Soseaua Straulesti No. 178-180, Sector 1, Bucharest, Zip Code 013339, in a closed envelope, with the following mention, legibly written: « For the Ordinary General Meeting of Shareholders of 27.06.2017/28.06.2017 », until 25.06.2017, 9.00 am.

In case of the vote by mail submitted by natural persons, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the shareholder's identity document, the conformity of which was acknowledged by the shareholder's signature. In case of the vote by mail submitted by legal entities, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the identity document of the legal representative signing the form of vote by mail.

The vote forms which are not received at the headquarters of Agrana Romania SA until the aforementioned date and time shall not be taken into consideration for determining the quorum and majority in the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The information documents shall be distributed to shareholders for a fee or the shareholders may obtain information regarding the issues included in the agenda at the headquarters of the company, as well as at the headquarters of the branches, respectively Roman, Tandarei and Buzau starting from 25.05.2017. Further information (including the information regarding the formalities with regard to subscription stage) may be obtained from the company, at telephone no. 0372.381.000, or fax no. 0372/871.640. Moreover, the documents and information regarding the General Meetings may also be obtained from the company's website, at www.agrana.ro.

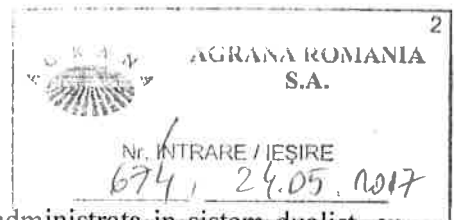
If the quorum required for the adoption of decisions is not met, a second Ordinary General Meeting of Shareholders shall be held on 28.06.2017, 11:00 a.m. in the same venue and having the same agenda.

Board of Management
Iulia Gabriela Petrea
Chairman

Patrick Leamy
Board member



Convocator



Directoratul societatii **AGRANA ROMANIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, capital social 80.919.033,80 RON, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/4411/2008, CIF RO 2083754, intrunit in sedinta astazi 24.05.2017, in temeiul art.111, 117 si 118 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de **27 Iunie 2017** ora **11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

Aceasta convocare este adresata tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 16.06.2017, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului si Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar al Agrana Romania SA inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 si raportul consolidat al Directoratului.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017 precum si raportul auditorului financiar KPMG privind situatiile financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale Agrana Romania SA aferente exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Agrana Romania SA si societatilor afiliate, aferente exercitiului financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
5. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar inceput la 01.03.2016 si incheiat la 28.02.2017.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.03.2017 – 28.02.2018 pe baza raportului Directoratului precum si a programului de investitii.
7. Aprobarea mentinerii societatii KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar al societatii si prelungirea duratei contractului de audit financiar cu inca 15 luni, respectiv de la data de 14.04.2017 pana la data de 14.07.2018.
8. Stabilirea remuneratiei organelor de conducere a societatii conform dispozitiilor art.153¹⁸ din legea nr.31/1990 modificata, pentru exercitiul financiar 01.03.2017– 28.02.2018 .
9. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.07.2017 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.
10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.07.2017 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 25.06.2017, 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 25.06.2017, 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 pana la data de 23.06.2017, 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 25.05.2017, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil in limbile romana si engleza pe website-ul societatii: www.agrana.ro, de la aceeasi 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 27.06.2017/28.06.2017», pana la data de, 25.06.2017, 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 25.05.2017. 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 28.06.2017, ora 11 :00, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

Directorat

Iulia Gabriela Petrea

Presedinte Directorat

Patrick Leamy

Mebra Directorat

