



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: 18.01.2018

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 17.01.2018
si
convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a
Actionarilor AGRANA ROMANIA SA**

- I. Directoratul societatii “**AGRANA ROMANIA**” S.A intrunit in sedinta extraordinara la data de 17.01.2018 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor** societatii **Agrana Romania SA** pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, 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 17.01.2018, a convocat pentru data de 22.02.2018 ora **11:00 Adunarea Generala Extraordinara si ora 12:00 – Adunarea Generala Ordinara**, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Straulesti nr. 178 – 180, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.02.2018 (data de referinta), avand urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Modificarea partii introductive a art. 19.2.1 si a literei c a art. 19.2.1 din actul constitutiv actualizat al societatii, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

“19.2.1. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de catre Directorat, care isi exercita acest drept dupa cum urmeaza:

(...)

c). Prin semnaturile conjuncte a doua persoane imputernicite: directori sucursale (pentru contracte incheiate la nivelul sucursalelor), sau alte persoane imputernicite (salariati ai Societatii sau tertii), in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv, sau ale hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.”



AGRANA ROMANIA SA

2. Modificarea art. 20 alin. 3 din actul constitutiv actualizat al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

« (3) Numarul membrilor Consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani, cu exceptia primului mandat care este de 2 ani. Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, se poate stabili o durata a mandatului mai mica. »

3. Eliminarea art. 20 alin. 4 din actul constitutiv actualizat al societatii:

« (4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena. «

si renumerotarea corespunzatoare a alineatelor subsecvente ale art. 20 din actul constitutiv actualizat.

4. Toate celelalte prevederi din actul constitutiv actualizat al societatii raman neschimbate.
5. Imputernicirea dl. Patrick Leamy si a dl. Herwig Schwihla, membri Directorat, cu semnarea actului constitutiv in forma actualizata al societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 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 extraordinare a actionarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Andreas Schröckenstein la data de 07.12.2017 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei acestuia de la aceeaasi data.
2. Ratificarea mandatului exercitat incepand cu data de 08.12.2017 si pana la data de 21.02.2018 inclusiv, de catre dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Agrana Romania SA.
3. Numirea dl. Johannes Rudolf Pepelnik, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Johannes Rudolf Pepelnik se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia, atat la sediul societatii si al sucursalelor, cat si pe pagina de internet a acesteia.
4. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA al dl. Roman Knotzer la data de 28.02.2018 (ultima zi de activitate), ca urmare a demisiei





AGRANA ROMANIA SA

acestui de la aceeași data.

5. Numirea doamnei Ružena Brádňanová în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana Romania SA pentru un mandat începând cu data de 01.03.2018 și până la 30.06.2018 inclusiv. Informații cu privire la localitatea de domiciliu și calificarea profesională a doamnei Ružena Brádňanová se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia, atât la sediul societății și al sucursalelor cât și pe pagina de internet a acesteia;
6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 13.03.2018 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 (1) din legea 24/2017, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 12.03.2018 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor direct sau reprezentati de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 92 alin. 10 și următoarele din legea 24/2017.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 92 alin. 10 și următoarele din legea 24/2017.

Actionarii pot obține modelul de procura specială, atât în limba română cât și în limba engleză, de la sediul societății, începând cu data de 22.01.2018, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății, dar și de pe website-ul societății: www.agrana.ro. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 20.02.2018, ora 9.00, în atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunări, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în 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 limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Un exemplar al procurii generale acordate în condițiile art. 92 alin. 13 și următoarele din legea 24/2017 în copie certificată semnată pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 20.02.2018, ora 9.00, în atenția conducerii societății, însoțit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Actionarii care reprezintă (individual sau împreună) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a





AGRANA ROMANIA SA

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 adunarilor generale pana la data de 20.02.2018, ora 10:00. 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/ Adunarea Generala Extraordinara 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 22.01.2018, 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 si Extraordinara a Actionarilor din 22.02.2018/23.02.2018 », pana la data de 20.02.2018, 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/ Adunarea Generala Extraordinara 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 22.01.2018. 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 si Extraordinara 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 si Extraordinara va fi tinuta la data de 23.02.2018, ora 11 :00 - Adunarea Generala Extraordinara, si ora 12 :00 Adunarea Generala Ordinara, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

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

PATRICK LEAMY

Membru Directorat



SORINA ILIE

Manager