



Raport curent conform art. 113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data: 11.03.2009

Denumire societate emitentă: AGRANA ROMÂNIA S.A.

Sediul social: București, Șos. Străulești nr. 178 - 180, sector 1

Telefon: 021.269.33.73; fax: 021.269.33.98

CIF RO2083754

Nr. Registrul Comerțului: J40/4411/2008

Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, Piața Rasdaq

Raport curent asupra Deciziei Directoratului din data de 10.03.2009 și convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

I. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.** întrunit în ședința extraordinară la data de 10.03.2009 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 14 aprilie 2009, la ora 15:00 - Adunarea Ordinară și la ora 16:00 - Adunarea Extraordinară, la sediul societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 - 180, sector 1;

II. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.**, întrunit în ședința extraordinară la data de 10.03.2009, a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de marți **14 aprilie 2009, la ora 15:00 - Adunarea Ordinară și la ora 16:00 - Adunarea Extraordinară**, la sediul societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 - 180, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **07 aprilie 2009**, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere privind exercițiul financiar 2008 al Agrana România S.A. și raportul consolidat al Directoratului;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2008 ale Agrana România S.A. precum și raportul auditorului financiar KPMG privind situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2008 ale Agrana România S.A. și Romana Prod S.R.L. (filială a Agrana România S.A.);
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008 al Agrana România S.A. și repartizarea profitului.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2008 ale Agrana România S.A. și Romana Prod S.R.L.
5. Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2008.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2009 pe baza raportului Directoratului precum și a programului de investiții.
7. Revocarea domnului HERWIG SCHWHLA din funcția de director al sucursalei Roman a Agrana România S.A. și numirea în locul acestuia a domnului MAJTÉNY MIKLÓS.
8. Revocarea domnului FRITZ STÜSSI din funcția de director al sucursalei Buzău a Agrana România S.A. și numirea în locul acestuia a domnișoarei BRIGITTE AUERNIGG.
9. Revocarea domnului FRITZ GATTERMAYER din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Agrana România S.A.
10. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu o nouă perioadă de 4 ani începând cu data expirării acestuia, respectiv 14.12.2009.
11. Aprobarea menținerii firmei S.C. KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății și prelungirea duratei contractului de audit financiar cu încă 1 an, respectiv de la data de 14.04.2009 până la data de 14.04.2010.
12. Stabilirea remunerației organelor de conducere a societății conform dispozițiilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 modificată, pentru exercițiul financiar al anului 2009.
13. Aprobarea facilității comune de credit cu Romana Prod S.R.L. și AGFD Tandarei S.R.L. în vederea emiterii de scrisori de garanție bancară de către Raiffeisen Bank România S.A. în sumă de maximum 5.000.000 EUR, cu o maturitate de 3 ani, data expirării facilității fiind 15.04.2010.
14. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 02.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a

acționarilor.

15. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Suplimentarea obiectului de activitate al societății, după cum urmează:

Cod CAEN 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

Cod CAEN 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

Cod CAEN 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 5224 - Manipulări

Modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv al societății în mod corespunzător.

2. Modificarea Actului Constitutiv articolul 18 intitulat "Directoratul - Organizare" alineatul (2) după cum urmează:

"(2) Directoratul este format din 7 membri, numărul acestora fiind totdeauna impar."

3. Modificarea Actului Constitutiv articolul 20 intitulat "Consiliul de Supraveghere - Organizare și atribuții" alineatele (3) și (4) după cum urmează:

(3) Numărul membrilor consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani cu excepția primului mandat care este de 2 ani."

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria, identificat cu pașaport nr. P 2392699, eliberat de Autoritățile din Viena, la data de 04.12.2007, născut la data de 07.10.1954, în localitatea Tamsweg;

b) Robl Gerhard, cetățean austriac, domiciliat în Leobendorf, Austria, identificat cu pașaport nr. G 0358151 5, eliberat de Autoritățile din Korneuburg, la data de 28.03.2000, născut la data de 28.10.1958, în localitatea Viena;

c) Knotzer Roman, cetățean austriac, domiciliat în Wiesen, Austria, identificat cu pașaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritățile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, născut la data de 18.10.1961, în localitatea Viena.

4. Aprobarea împuternicirii domnului Cătălin Adrian Limbidis cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată și depunerea lui la Registrul Comerțului.

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 02.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea nr.297/2004, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

6. Diverse.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale. Acționarii persoane juridice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în baza unei procuri speciale. Acționarii pot obține modelul de procură specială de la sediul societății, începând cu data publicării prezentului convocator, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar al acesteia va fi depus/trimis pe adresa societății înainte de 14 Aprilie 2009, în atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Acționarilor li se vor distribui documentele informative contra cost (situațiile financiare aferente anului 2008, raportul Directoratului, raportul Consiliului de Supraveghere, raportul de audit financiar, etc) sau pot obține informații privind problemele incluse pe ordinea de zi, la sediul societății precum și la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei și Buzău începând cu data publicării prezentului convocator. Informații suplimentare pot fi obținute de la societate, la telefonul 021/269.33.73, sau fax 021/269.33.98. De asemenea, documentele și informațiile privind Adunările Generale pot fi consultate și pe pagina de internet a societății, la adresa www.agrana.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar adoptării deciziilor, o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor va fi ținută la data de 15 aprilie 2009, ora 15:00 - Adunarea Ordinară și ora 16:00 Adunarea Extraordinară, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Directorat

Johann Patocka

Președinte