



Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 20.09.2010

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 20.09.2010

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 20.09.2010 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 25.10.2010, la ora 17:00 Adunarea Ordinară și ora 17:30 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 20.09.2010, a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de luni **25 octombrie 2010, la ora 17:00 Adunarea Ordinară și ora 17:30 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 **15 octombrie 2010**, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Revocarea din funcția de director al sucursalei Buzău a domnișoarei BRIGITTE AUERNIGG și numirea în locul acesteia a domnului ALIN-CEZAR PANTELIMON, domiciliat în Buzău, CNP 1720204040061.
2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 09.11.2010 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare

1. Ratificarea deciziei Directoratului nr.1/20.09.2010 înregistrată sub nr.1284/20.09.2010 prin care s-a aprobat întreruperea temporară a activității salariaților Departamentului producție primară, respectiv pentru un număr de 133 persoane, din cadrul S.C. Agrana România S.A. București sucursala Buzău, pentru perioada cuprinsă între 18.10.2010 - 28.02.2011.
2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 09.11.2010 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.

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 25 Octombrie 2010, 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 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 26 Octombrie 2010, ora 10:00 - Adunarea Ordinară și ora 11:00 Adunarea Extraordinară, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Directorat
Gebhard Mueller
Președinte