



S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.
București, șoseaua Străulești nr.178-180
TEL. (0040) (21) 269.33.73 , FAX (0040) (21) 269.33.98

Nr. 1392/26.10.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 26.10.2010

Denumire societate emitentă: AGRANA ROMÂNIA S.A.

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

Telefon/Fax: 021/269.33.73, fax: 021/269.33.98

CIF: RO 2083754

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, secțiune bursa Rasdaq, piața XMBS

Raport curent asupra hotărârilor

Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

Din data de 25.10.2010

La data de **25.10.2010, orele 17:00**, acționarii societății s-au întrunit în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, Adunarea fiind organizată la București, Șoseaua Străulești nr.178-180, sector 1.

Adunarea a fost convocată de Directorat, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3993 din 20.09.2010 și în ziarul național „Bursa” nr.183 din data de 21.09.2010.

La adunarea generală au fost prezenți/reprezenți un număr de 3 acționari reprezentând un capital de 13.757.079 lei adică 95,1769% din capitalul social. Hotărârile au fost luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezenți.

Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, astfel:

Hotărârea nr. 1

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 137.570.790 acțiuni, reprezentând 95,17% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 95,74% din voturile prezente), 5.856.865 voturi abțineri și 0 voturi împotriva

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

Articolul 1: Se aprobă revocarea din funcția de director al sucursalei Buzău a S.C. Agrana România S.A. a domnișoarei Brigitte Auernigg și numirea în locul acesteia a domnului ALIN-CEZAR PANTELIMON, cetățean român, domiciliat în România, Buzău, Car Episcopiei bl. A5, et.2, ap.10, județul Buzău, identificat cu CI seria XZ nr. 379648, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 21.05.2008, CNP 1720204040061, născut la data de 04.02.1972 în Bacău.

Articolul 2: S.C. Agrana România S.A. București sucursala Buzău are 2 (doi) directori, respectiv:

- **CONSTANTIN GHEORGHE**
- **ALIN - CEZAR PANTELIMON**

Hotărârea nr.2

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 137.570.790 acțiuni, reprezentând 95,17% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 137.570.790 voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă stabilirea datei de 9 noiembrie 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 A.G.O.A.

La data de **25.10.2010, orele 17:30**, acționarii societății s-au întrunit în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, Adunarea fiind organizată la București, Șoseaua Străulești nr.178-180, sector 1.

Adunarea a fost convocată de Directorat, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3993 din 20.09.2010 și în ziarul național „Bursa” nr.183 din data de 21.09.2010.

La adunarea generală au fost prezenți/reprezenți un număr de 3 acționari reprezentând un capital de 13.757.079 lei adică 95,1769% din capitalul social. Hotărârile au fost luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezenți.

Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, astfel:

Hotărârea nr.1

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 137.570.790 acțiuni, reprezentând 95,17% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 95,74% din voturile prezente), 5.856.865 voturi abțineri și 0 voturi împotrivă.

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi

Se aprobă 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.

Hotărârea nr.2

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 137.570.790 acțiuni, reprezentând 95,17% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 137.570.790 voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Se aprobă stabilirea datei de 9 noiembrie 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 AGEA.

Gebhard Mueller

Președinte Directorat