



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

S.C. AGRANA ROMANIA S.A.

Nr. ieșire: 1630/21.12.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 21.12.2010

Denumire societate emitentă: AGRANA ROMANIA 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 Extraordinaire a Acționarilor
Din data de 20.12.2010**

La data de **20.12.2010, orele 17:00**, 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. 4690 din 17.11.2010 și în ziarul național „Bursa” nr.225 din data de 18.11.2010.

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 modificarea Actului Constitutiv al societății articolul 18 intitulat «Directoratul – Organizare» alineatul 2 după cum urmează:

«(2) Directoratul este format din 5 membri, numărul acestora fiind întotdeauna impar.

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 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 95,74% din voturile prezente), 5.856.865 voturi abțineri și 0 voturi împotrivă.

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi

Se aprobă împuternicirea doamnei Mădălina Andreea Roman cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată și depunerea lui la Registrul Comerțului.

Hotărârea nr.3

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 3 al ordinii de zi:

Se aprobă stabilirea datei de 5 ianuarie 2011 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