



Nr.782/19.08.2011

Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19.08.2011

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, secțiunea Rasdaq, categoria III-R, piața XMBS

**Raport curent asupra
Deciziei Directoratului din data de 19.08.2011**

și

convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

I. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.** întrunit în ședința extraordinară la data de 19.08.2011 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 26.09.2011, la ora 11:00, 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 19.08.2011, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de luni **26 septembrie 2011**, la ora **11:00**, la sediul societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 – 180, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16 septembrie 2011**, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare

1. Suplimentarea obiectului de activitate al societății cu următoarea activitate:

Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

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

2. Împuternicirea dnei Mădălina Andreea Roman cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată și depunerea acestuia la Registrul Comerțului.

3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 11.10.2011 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 adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale. Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală a 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 26 septembrie 2011, 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, Tândărei 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 Adunarea Generală 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 Extraordinară a Acționarilor va fi ținută la data de 27 septembrie 2011, ora 11:00, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Directorat

Mădălina Roman

Membru