



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

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București

Nr.890/27.09.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.09.2011

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, secțiunea Rasdaq, categoria III-R, piața XMBS

**Raport curent asupra hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Din data de 26.09.2011**

La data de **26.09.2011, orele 11:00**, 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. 3175 din 22.08.2011 și în ziarul național "Bursa" nr.160 din data de 22.08.2011.

La adunarea generală au fost prezenți/reprezențați un număr de 2 acționari reprezentând un capital de 13.171.392 lei adică 91,1249% din capitalul social. Hotărârile au fost luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți/reprezențați.

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 131.713.925 acțiuni, reprezentând 91,1249% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente)

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi

Se aprobă suplimentarea obiectului de activitate al societății cu următoarea activitate:

Clasa CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Articolul 6 din Actul Constitutiv al societății se modifică corespunzător

Hotărârea nr. 2

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 131.713.925 acțiuni, reprezentând 91,1249% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente)

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Se împuternicește doamna Mădălina Andreea Roman cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată și depunerea acestuia la Registrul Comerțului.

Hotărârea nr. 3

au fost exprimate voturi valabile pentru un număr total de 131.713.925 acțiuni, reprezentând 91,1249% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 131.713.925 voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente)

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi:

Se aprobă stabilirea 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 AGEA.

Mădălina Roman
Membru Directorat