



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.222/16.02.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului: 16.02.2011

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, secțiune bursa Rasdaq, piața XMBS**

**Raport curent asupra hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Din data de 15.02.2011**

La data de **15.02.2011, orele 10:00**, 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. 127 din 13.01.2011 și în ziarul național "Bursa" nr.10 din data de 14.01.2011.

La adunarea generală au fost prezenți/reprezențați un număr de 2 acționari reprezentând un capital de 131.713.925 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 decizia Directoratului înregistrată sub nr. 30/12.01.2011 privind întreruperea temporară a activității salariaților Departamentului producție primară, respectiv pentru un număr de 102 persoane, din cadrul S.C. Agrana România S.A. București sucursala Roman, pentru perioada cuprinsă între 21.02.2011 – 31.05.2011.

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 aprobă stabilirea datei de 2 martie 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