



Nr. ieșire 223/16.02.2011

Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului: 16.02.2011

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 15.02.2011**

și

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

- I. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.** întrunit în ședință extraordinară la data de 15.02.2011 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.03.2011, la ora 10:00 - Adunarea Ordinară și ora 10:30 - Adunarea Extraordinară, la sediul societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 - 180, sector 1;
- II. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.**, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.02.2011, a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de miercuri **23 martie 2011, la ora 10:00 - Adunarea ordinară și 10:30 - Adunarea Extraordinară**, la sediul societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 - 180, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13 martie 2011**, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Revocarea domnului Johann Patocka din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.C. Agrana România S.A.
2. Numirea domnului Robl Gerhard în funcția de nou membru al Consiliului de Supraveghere al S.C. Agrana România S.A. Informații cu privire la localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Robl se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia, atât la sediul societății și al sucursalelor cât și pe pagina de internet a acesteia;
3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 08.04.2011 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 ordinare a acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare

1. Modificarea Actului Constitutiv articolul 20 intitulat “Consiliul de Supraveghere - Organizare și atribuții” alineatul (4), după cum urmează:

«(4) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

- a) Martin Doppler, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria, identificat cu pașaport nr. P 2392699, eliberat de Autoritățile din Viena, la data de 04.12.2007, născut la data de 07.10.1954, în localitatea Tamsweg;
- b) Robl Gerhard, cetățean austriac, domiciliat în Leobendorf, Austria, identificat cu pașaport nr. P 3370802, eliberat de Autoritățile din Korneuburg, la data de 08.04.2009, născut la data de 28.10.1958, în localitatea Viena;
- c) Knotzer Roman, cetățean austriac, domiciliat în Wiesen, Austria, identificat cu pașaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritățile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, născut la data de 18.10.1961, în localitatea Viena.»

2. Modificarea Actului Constitutiv articolul 18 intitulat “Directoratul - Organizare” alineatul (2) după cum urmează:

“(2) Directoratul este format din 3 membri, numărul acestora fiind totdeauna impar.”

3. Aprobarea desființării și implicit radierii agenției din Craiova situată în strada Câmpului, nr.2, județul Dolj.

Modificarea articolului 3 din Actul Constitutiv al societății în mod corespunzător.

4. Aprobarea împuternicirii doamnei Mădălina Andreea Roman cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată și depunerea lui la Registrul Comerțului.

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 08.04.2011 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 Adunările Generale ale Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale. Acționarii persoane juridice pot participa la Adunările Generale ale 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 23 Martie 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, Țândărei 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 Adunările Generale 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor va fi ținută la data de 24 Martie 2011, ora 10:00 - Adunarea Ordinară și ora 10:30 Adunarea Extraordinară, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Directorat

Mădălina Roman
Membru