



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.20/11.01.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.01.2012

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 10.01.2012**

La data de **10.01.2012, 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. 4386 din 8.12.2011 și în ziarul național "Bursa" nr.236 din data de 8.12.2011.

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)

Articolul 1: Se aprobă revocarea domnului Miklos Majteny din funcția de director al S.C. Agrana România S.A. București sucursala Roman și numirea în locul acestuia a domnului Tronciu Alexie, cetățean român, domiciliat în România, municipiul Roman, județul Neamț, strada Walter Maracineanu nr. 32, identificat cu CI seria NT nr. 119935, eliberat de Municipiul Roman, la data de 09.05.2002, CNP 1510311272621 născut la data de 11.03.1951 în comuna Vlasinesti județul Botoșani.

Articolul 2: S.C. Agrana România S.A. București sucursala Roman are 2 (doi) directori, respectiv:

- TRONCIU ALEXIE
- GRIGORAS GABRIELA ELENA

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)

(1) Se numesc în calitate de persoane împuternicite ale societății cu puteri de reprezentare individuale, următoarele persoane:

a. Soroceanu Sorin, cetățean român, domiciliat în România, municipiul Constanța, județul Constanța, strada Dezrobirii nr. 100, bl. DR5, sc.B, et.4, ap.36, identificat cu CI seria KT nr. 296995, eliberat de Municipiul Constanța, la data de 19.09.2002, CNP 1720609131219 născut la data de 09.06.1972 în Municipiul București sector 3.

b. Petrea Daniel, cetățean român, domiciliat în România, municipiul Roman, județul Neamț, strada Cornului nr.3, identificat cu CI seria NT nr. 248599, eliberat de Municipiul Roman, la data de 23.08.2004, CNP 1650726272622 născut la data de 26.07.1965 în municipiul Roman județul Neamț.

(2) Dreptul persoanelor împuternicite de a reprezenta societatea este limitat la următoarele:

a. DI Soroceanu Sorin va negocia și semna contractele de vânzare încheiate de societate cu clienții. DI Soroceanu Sorin poate reprezenta societatea numai împreună cu managerul de vânzări zonal sau managerul clienți retail/industriali.

b. DI Petrea Daniel va negocia și semna contractele de transport încheiate de societate cu prestatorii precum și contractele de închiriere spații depozite (inclusiv contractele pentru utilitățile aferente). DI Petrea Daniel poate reprezenta societatea numai împreună cu un membru Directorat.

(3) Dreptul de reprezentare a mandatarilor se naște de la data înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului și este valabil până la revocarea prezentului mandat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

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)

Se aprobă stabilirea datei de 23.01.2012 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