



S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București

Nr.237/25.03.2013

Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 25.03.2013

Denumire societate emitentă: AGRANA ROMÂNIA S.A.

Sediul social: București, Șos. Străulești nr. 178 – 180, sector 1

Telefon: 021.269.33.73; fax: 0372/381.199

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, Piața Rasdaq

**Raport curent asupra
Deciziei Directoratului din data de 25.03.2013
și
convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a
Acționarilor S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.**

I. Directoratul societății **“AGRANA ROMÂNIA” S.A.** întrunit în ședința extraordinară la data de 25.03.2013 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 26.04.2013, la ora 9:00 – Adunarea Ordinară și ora 10:00 – Adunarea Extraordinară, 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 25.03.2013, a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de vineri **26 aprilie 2013, la ora 9:00 – Adunarea ordinară și ora 10:00 – 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 **16 aprilie 2013**, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere privind exercițiul financiar 2012 al Agrana România S.A. și raportul consolidat al Directoratului.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2012 ale Agrana România S.A., precum și raportul auditorului financiar KPMG privind situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2012 ale Agrana România S.A. și societăților afiliate.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 al Agrana România S.A.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2012 ale Agrana România S.A. și societăților afiliate.
5. Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2012.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2013 pe baza raportului Directoratului, precum și a programului de investiții.
7. Aprobarea menținerii firmei S.C. KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății și prelungirea duratei contractului de audit financiar cu încă 1 an, respectiv de la data de 14.04.2013 până la data de 14.04.2014.
8. Stabilirea remunerației organelor de conducere a societății conform dispozițiilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990 modificată, pentru exercițiul financiar al anului 2013.
9. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu o nouă perioadă de 4 ani începând cu data expirării acestuia, respectiv 14.12.2013.
10. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.05.2013 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 este următoarea:

1. Suplimentarea obiectului de activitate al societății, după cum urmează:
Clasa CAEN 7211: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Clasa CAEN 7219: Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv al societății în mod corespunzător.
2. Modificarea art.7 alineatul (2) punctul 1 din Actul Constitutiv al societății care va avea un nou conținut, după cum urmează:
“Agrana Zucker GmbH, societate austriacă având sediul în Viena, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, înregistrată cu nr. FN 51.929t, deține un număr de 131.713.877 acțiuni cu o valoare totală nominală de 13.171.387,7 RON, reprezentând 91,1249% din capitalul social al Societății.

3. Modificarea art.8 alineatul (3) din Actul Constitutiv al societății care va avea un nou conținut, după cum urmează:

“(3) Evidența acțiunilor societății este ținută de către societatea de registru independent S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr.34-36, et.3, 8, 9, sector 2.”

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 14.05.2013 ca data 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 26.04.2013, 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.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Acționarii care reprezintă (individual sau împreună) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul societății.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 25.04.2013, ora 16:00. Întrebările pot fi adresate societății pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica «info acționari».

Informații detaliate privind drepturile acționarilor se găsesc pe website-ul societății.

Acționarii S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri scrise înaintate la registratura societății începând cu data de 26.03.2013, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul S.C. Agrana România S.A. din București, șoseaua Străulești nr.178-180, sector 1, cod poștal 013339, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: «Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor din 26.04.2013», până la data de 25.04.2013 ora 10:00.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. Agrana România S.A. până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

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 0372/381.199. 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 va fi ținută la data de 29.04.2013, ora 9:00 – Adunarea Generală Ordinară și ora 10:00 – Adunarea Generală Extraordinară, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Directorat
Gabriela Petrea

Președinte