

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**La data de 28.06.2016**  
**al societatii**  
**"AGRANA ROMANIA" S.A.**



1. AGRANA Zucker GmbH, cu sediul social în Viena, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020
  2. A.V.A.S cu sediul in Bucuresti, strada Capitan Av. Alex. Serbanescu nr.50, sector 1.
  3. Persoane fizice.
- denumiti in continuare actionari am hotarat constituirea unei societati pe actiuni, conform legii nr.31/1990 modificata si republicata, in urmatoarele conditii:

## **Capitolul I**

### **Denumirea, forma juridica, sediul, durata**

#### **Art.1-Denumirea firmei**

Denumirea societatii este " AGRANA ROMANIA S.A."

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", sintagma " societate administrata in sistem dualist" sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social, din care se va mentiona cel efectiv subscris si varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat Aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii avand urmatoarea adresa: [www.agrana.ro](http://www.agrana.ro)

#### **Art.2-Forma juridica a societatii**

Societatea AGRANA ROMANIA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

#### **Art.3-Sediul societatii**

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, soseaua Straulesti, nr. 178-180, sector 1. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.

Societatea are urmatoarele sucursale: **Buzau**, cu sediul in Buzau, Aleea Industriei nr.7, judetul Buzau, **Tandarei**, cu sediul in Tandarei strada Teilor nr.3, judetul Ialomita, **Roman**, cu sediul in Roman, strada Energiei nr.6, judetul Neamt.

Societatea are deschise urmatoarele agentii: Agentia **Cluj** Napoca – strada Orastiei, nr.10 – Someseni, Cluj Napoca, judetul Cluj; Agentia **Timisoara** – strada Polona nr.2, Timisoara, judetul Timis; Agentia **Pantelimon** – oras Pantelimon, soseaua de Centura nr.16, judetul Ilfov.

#### **Art.4-Durata societatii**

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

## **Capitolul II**

### **Domeniul principal de activitate si obiectul de activitate al societatii**

#### **Art.5-Domeniul principal de activitate al societatii**

Grupa CAEN 108 – Fabricarea altor produse alimentare

Domeniul principal de activitate al societatii este industrializarea sfeclei de zahar, rafinarea zaharului brut si comercializarea produselor zaharoase si derivate.

#### **Art.6- Obiectul de activitate al societatii**

Activitatea principala a societatii:



- Clasa CAEN: 1081 – Fabricarea zaharului

Activitatea principala a societatii este: industrializarea sfeclei de zahar, rafinarea zaharului brut, producerea si industrializarea zaharului, a produselor zaharoase si a celor derivate, prestari de servicii si operatiuni de import export.

Clase CAEN:

0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0112	Cultivarea orezului
0113	Cultivarea legumelor si a pepenilor a radacinoaselor si tuberculilor
0114	Cultivarea trestiei de zahar
0115	Cultivarea tutunului
0116	Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119	Cultivarea altor plante din culture nepermanente
0126	Cultivarea fructelor oleaginoase
0128	Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129	Cultivarea altor plante permanente
0141	Cresterea bovinelor de lapte
0142	Cresterea altor bovine
0143	Cresterea cailor si a altor cabaline
0145	Cresterea ovinelor si caprinelor
0146	Cresterea porcinelor
0149	Cresterea altor animale
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0163	Activitati dupa recoltare
0164	Pregatirea semintelor
0240	Activitati de servicii anexe silviculturii
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1082	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083	Prelucrarea ceaiului si cafelei
1085	Fabricarea de legume preparate
1086	Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089	Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
1091	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1101	Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102	Fabricarea vinurilor din struguri
1107	Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
1722	Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
2014	Fabricarea altor produse chimice organice de baza
2352	Fabricarea varului si ipsosului
2433	Productia de profile obtinute la rece
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2562	Operatiuni de mecanica generala
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511	Productia de energie electrica
3512	Transportul energiei electrice

3513	Distributia energiei electrice
3514	Comercializarea energiei electrice
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat
3600	Captarea tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3812	Colectarea deseurilor periculoase
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4611	Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri in comertul cu material 3atiss si de constructii
4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615	Intermedieri in comertul cu 3atiss, articole de menaj si de fierarie
4617	Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu 3atisseri specific, n.c.a
4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621	Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4631	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4633	Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634	Comert cu ridicata al bauturilor
4636	Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637	Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638	Comert cu ridicata specializat al altor alimente, 3atisseri peste, crustacee si moluste
4639	Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4661	Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
4676	Comert cu ridicata ala altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de 3atisserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725	Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
4729	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
4741	Comertul cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software – lui in magazine specializate
4742	Comertul cu amanuntul al echipamentelor pentru telecomunicatii in magazine specializate
4751	Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea in magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a in magazine specializate



4764	Comertul cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
4765	Comertul cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
4771	Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4776	Comertul cu amanuntul al florilor, plantelor si semnintelor; comert cu amanuntul ala animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777	Comertul cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate
4778	Comertul cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate
4779	Comertul cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781	Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietete
4782	Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietete
4789	Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si pietete al altor produse
4791	Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799	Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor chioscurilor si pietetelor
4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
4941	Transporturi rutiere de marfuri
4942	Servicii de mutare
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520	Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590	Alte servicii de cazare
5629	Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5821	Activitati editare a jocurilor de calculator
5829	Activitati de editare a altor produse software
5920	Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6201	Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
6202	Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203	Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6399	Alte activitati de servicii de informatii n.c.a.
6810	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7021	Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022	Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111	Activitati de arhitectura
7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7211	Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219	Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7312	Servicii de reprezentare media
7320	Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410	Activitati de design specializat
7490	Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a

7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7731	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini echipamente si bunuri tangibile n.c.a
7740	Leasing cu bunuri intangibile (exclusive financiare)
8110	Activitati de servicii suport combinate
8220	Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230	Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291	Activitai ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor )de raportare a creditului
8292	Activitati de ambalare
8299	Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
8551	Invatamant in domeniul sportive si recreational
8560	Activitati de servicii suport pentru invatamant
8710	Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720	Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730	Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru personae aflate in incapacitate de a se ingriji singure
9609	Alte activitati de servicii n.c.a

### **Capitolul III**

#### **Capital social, actiuni**

##### **Art.7-Capitalul social, actionarii**

Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 14.454.214,8 RON, divizat in 144.542.148 actiuni nominative fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.

Structura actionariatului este urmatoarea:

1. Agrana Zucker GmbH , societate austriaca avand sediul in Viena, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, inregistrata cu nr. FN 51.929t, detine un numar de 132.708.955 actiuni cu o valoare totala nominala de 13.270.895,5 RON, reprezentand 91,8133% din capitalul social al Societatii.
2. A.V.A.S institutie de interes public cu personalitate juridica avand sediul in Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1, Bucuresti, detine un numar de 5.856.865 actiuni avand o valoare totala nominala de 585.686,5 RON reprezentind 4,0520% din capitalul social al Societatii.
3. Alti actionari detin un numar de 5.976.328 actiuni cu o valoare totala nominala de 597.632,8 RON, reprezentand 4,1347% din capitalul social al Societatii.

##### **Art.8-Actiuni**

- (1) Capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative emise in forma dematerializata.
- (2) Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.
- (3) Evidenta actiunilor societatii este tinuta de catre societatea de registru independent S.C Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.34-36, et.3,8,9 sector 2.

##### **Art.9-Reducerea sau marirea capitalului social**

- (1)Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege .



(2) In cazul majorarii capitalului social prin aport in numerar, actionarii isi vor putea exercita dreptul de preferinta in termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor, conform prevederilor legale.

#### **Art.10-Drepturile si obligatiile actionarilor**

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii in beneficiul societatii ce se va reprezenta de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

#### **Art.11 - Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor**

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

### **Capitalul IV**

#### **Adunarea Generala a Actionarilor**

#### **Art.12-Atributii**

(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala;

(2) Adunarea generala poate fi ordinara sau extraordinara si are urmatoarele atributii:

a) alege si revoca membrii consiliului de supraveghere;

b) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

c) fixeaza remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de supraveghere, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si in functie de acesta programul de activitate pentru anul urmator;

e) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de directorat si de consiliul de supraveghere, de auditorul financiar, si fixeaza dividendul;

f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

g) decide asupra maririi sau reducerii capitalului social, asupra modificarii numarului de actiuni si a valorii nominale a acestora .

h) decide asupra modificarii actului constitutiv precum si asupra modificarii formei juridice a societatii;

i) decide asupra fuzionarii, impartirii, dizolvării si lichidării societatii;

j) se pronunta asupra gestiunii directoratului;

k) decide asupra oricarei probleme pentru care este ceruta aprobarea Adunării Generale a Actionarilor;

(3) Atributiile adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

#### **Art. 13-Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de Directorat ori de cate ori este necesar.
- (2) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar;
- (3) Directoratul convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- (4) Adunarea Generala va fi convocata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a si in unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
- (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia;
- (7) Daca pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;
- (8) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau orice alt loc din aceeasi localitate sau din alta localitate din tara astfel cum va fi indicat in convocare;
- (9) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital;
- (10) Fiecare actionar poate adresa directoratului, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».

#### **Art. -14 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate;
- (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
- (3) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Directoratului sau de catre acela care ii tine locul;
- (4) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-



verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;

(5) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

#### **Art. 15-Participarea la Adunarea Generala a actionarilor**

- (1) La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita conform prevederilor legale.
- (2) Actionarii cu personalitate juridica vor fi reprezentati de catre reprezentantul lor legal sau de catre o persoana imputernicita in scris, care poate sa nu fie actionar.
- (3) Imputernicirile reprezentantilor trebuie depuse cu 48 ore inainte de data adunarii generale, la sediul societatii sau in localitatea indicata in convocator, in forma si in conditiile prevazute in convocator, in conformitate cu prevederile legale.

#### **Art. 16 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**

- (1) Hotararile Adunarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
- (2) Actionarii voteaza de regula prin ridicarea mainilor.
- (3) La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari sau reprezentati, ce detin cel putin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
- (4) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
- (5) Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii, care nu au luat parte la Adunare sau care au votat impotriva.

### **CAPITOLUL V**

#### **Administrarea societatii**

#### **Art. 17-Administrarea societatii in sistem dualist**

Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat si un Consiliu de Supraveghere.

#### **Art. 18 – Directoratul - Organizare**

##### **18.1. Aspecte generale**

**18.1.1** Directoratul este organul executiv al Societății; In exercitarea competentelor lor, membrii Directoratului actioneaza in mod colectiv exercitand conducerea si reprezentarea societatii conform art. 19 din actul constitutiv al societatii.. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.

**18.1.2.** Directoratul este format din 3 membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.

**18.1.3.** Desemnarea membrilor Directoratului revine Consiliului de Supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al Directoratului.

**18.1.4.** Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani, cu exceptia duratei primului mandat, care este de 2 ani. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reinnoit.



**18.1.5.** Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.

**18.1.6.** Calitatea de membru al Directoratului inceteaza ca urmare a :

- a. Expirarii duratei mandatului, cu exceptia cazului când membrii sunt realeși,
- b. Revocarii mandatului;
- c. Demisiei;
- d. Decesului unui membru al Directoratului,
- e. La data aparitiei oricăror motive legale de incompatibilitate,
- f. In alte cazuri prevăzute de lege.

**18.1.7.** In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.

## **Art. 19 Directoratul – Atributii si raspundere**

### *19.1. Competentele Directoratului*

19.1.1. Conducerea Societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii Generale a Actionarilor. Fara a aduce atingere prevederilor anterioare, anumite acte semnificative ale Societatii, ce urmeaza a fi incheiate de Directorat, vor necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere pentru a angaja in mod valabil Societatea, dupa cum este descris in cele ce urmeaza.

19.1.2. In scopul asigurarii conducerii Societatii, Directoratul are urmatoarele atributii principale pe care le exercita fara concursul vreunui alt organ al Societatii:

- a) Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți, instanțe și alte autorități, potrivit articolului 19.2 de mai jos;
- b) Inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand ca ei actioneaza in mod colectiv conform art. 19.2 de mai jos. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura;
- c) Gestionează operațiunile Societății și are dreptul de a întreprinde orice acțiune care nu intră în sfera de competență a altor organe statutare, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Actionarilor;



- d) Tine în mod corespunzător evidențele Societății,
  - e) Pregatește situațiile financiare anuale, întocmește rapoartele sale anuale pe care le înaintează Consiliului de Supraveghere imediat după întocmirea acestora împreună cu propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar;
  - f) Depune documentele menționate la alineatul precedent spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu raportul Consiliului de Supraveghere și opinia auditorului, în termenul legal;
  - g) Dispune înregistrarea în registrele Societății a proceselor-verbale de ședință și a foii de prezență a Adunării Generale a Acționarilor;
  - h) Întocmește planul de afaceri anual al Societății, planurile pe termen lung și obiectivele ce decurg din acestea;
  - i) Directoratul prezintă trimestrial un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la situația financiară, conducerea societății, politicile comerciale ale acesteia, activitatea societății și posibila sa evoluție;
  - j) Directoratul comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;
  - k) Stabilește și controlează organizarea internă operațională a Societății și aprobă regulamentul intern și politicile aplicabile Societății,
  - l) Controlează activitățile zilnice ale Societății și organizarea acesteia, în limitele prevăzute de reglementările legale, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor,
  - m) Exerciță prerogativele angajatorului, fiind abilitat să delege aceste competențe la nivel local Directorilor de sucursale;
  - n) Convoacă și organizează Adunarea Generală a Acționarilor, pune în aplicare hotărârile acesteia;
  - o) Directoratul introduce pe ordinea de zi a ședințelor proprii toate propunerile Consiliului de Supraveghere legate de operațiunile Societății, și ia decizii referitor la aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii propunerii;
  - p) Directoratul convoacă imediat Adunarea Generală pentru a lua toate măsurile necesare, atunci când oricare dintre membrii săi este informat că:
    - activul net al Societății a scăzut sub limita prevăzută de Legea 31/1990, sau
    - există indicii privind faptul că, capitalul Societății ar putea să scadă sub minimul legal, sau
    - Societatea se află în pericol iminent de insolvență, a intrat în încetare de plăți sau activele sale nu acoperă datoriile.
  - q) Exerciță toate competențele prevăzute de lege ce nu sunt rezervate Adunării Generale sau Consiliului de Supraveghere.
- 19.1.3. Următoarele acte juridice/operțiuni semnificative pentru Societate vor putea fi încheiate de Directorat, în numele și pe seama Societății doar cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere, dacă potrivit legii respectivul act juridic/operțiune nu necesită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:
- a) achiziția și cedarea participațiilor Societății, achiziția, vânzarea, înființarea și/sau închiderea oricărui societăți sau a unor părți din acestea, în cazul în care valoarea tranzacției individuale depășește 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),
  - b) achiziția, vânzarea sau grevarea bunurilor imobile ale Societății;

- c) asumarea de catre Societate a unor garanții reale sau personale aferente obligațiilor oricarei entități din Grupul Agrana sau pentru orice alti terti, în cazul în care valoarea garanțiilor este de cel puțin 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro),
- d) efectuarea unei tranzacții individuale care duce la depășirea bugetului anual al Societății cu o valoare de peste 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro); în sensul prezentei dispoziții, angajamentele de creditare pe termen lung, sunt considerate ca tranzacții individuale,
- e) investițiile nebugetate care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 75.000 de euro (șaptezeci și cinci de mii de euro) și 7.500.000 de euro (șapte milioane cinci sute de mii de euro), în total, la nivel anual;
- f) obținerea împrumuturilor și creditelor care depășesc o valoare a tranzacției individuale de 750.000 de euro (șapte sute cincizeci de mii de euro) și 3.750.000 de euro (trei milioane șapte sute cincizeci de mii de euro), în total, la nivel anual sau, în cazul facilităților de creditare obținute în mod regulat în decursul normal al activității, de peste 7.500.000 de euro (șapte milioane cinci sute de mii de euro) în mod individual sau în total, la nivel anual,
- g) acordarea de împrumuturi și credite în afara cursului normal al activității în limitele și condițiile prevăzute de lege;
- h) lansarea și închiderea liniilor comerciale sau liniilor de produse,
- i) definirea principiilor de bază ale politicii comerciale,
- j) definirea principiilor de bază privind participarea angajaților cu funcții de conducere la profit și acordarea de beneficii acestora cu ocazia pensionării;
- k) numirea și revocarea Directorilor de Sucursale precum și a oricaror alti împuterniciți ai Societății stabilind limitele mandatelor acestora.
- l) Perfectarea sau modificarea contractelor de muncă sau de mandat cu o valoare de peste 75.000 de euro anual brut (șaptezeci și cinci de mii de euro);
- m) Acordarea de beneficii cu ocazia pensionării angajaților Societății.
- n) Aprobarea de către Directorat a Regulamentului sau de organizare și funcționare precum și oricaror modificări aduse acestuia;

## 19.2. Reprezentarea Societății

19.2.1. Directoratul reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție după cum urmează:

- a) prin semnăturile conjuncte a cel puțin doi membri ai Directoratului;
- b) prin semnăturile conjuncte ale unui membru al Directoratului, împreună cu o persoană împuternicită de Societate desemnată în condițiile prezentului act constitutiv sau în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;
- c) prin semnăturile conjuncte a două persoane împuternicite: directori sucursale (pentru contracte încheiate la nivelul sucursalei), alți salariați ai societății (în cazul unor acte juridice/operatiuni expres determinate) în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv, sau ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

19.2.2. Cu titlu de excepție, în cazul reprezentării în fața autorităților publice (incluzând dar fără a se limita la controale ANAF, ITM, autoritățile de mediu, vamale, alte autorități, adrese de răspuns la solicitările acestora) sau în fața instanțelor, a organelor arbitrale/cu activitate administrativ juridictională, membrii Directoratului vor putea reprezenta societatea în



mod separat prin semnatura unui singur membru Directorat, pe baza unei imputerniciri prealabile scrise din partea Consiliului de Supraveghere;

### **19.3. Raspunderea membrilor Directoratului**

- 19.3.1. In indeplinirea sarcinilor lor, membrii Directoratului actioneaza cu prudenta si diligena unui bun administrator, actionand cu loialitate si strict in interesul Societatii.
- 19.3.2. Membrii Directoratului vor fi responsabili pentru prejudiciul cauzat Societatii prin incalcarea obligatiilor care le revin in conformitate cu reglementarile legale.
- 19.3.3. Raspunderea membrilor Directoratului pentru daunele cauzate Societatii este solidara, in cazurile si conditiile prevazute de lege.
- 19.3.4. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra membrilor Directoratului care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor Directoratului, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris auditorul financiar.
- 19.3.5. In cazul prevazut la art. 19.3.4 membrul Directoratului va informa si Consiliul de Supraveghere.

### **19.4. Obligatia de confidentialitate**

Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea calitatii de membru Directorat. Continutul si durata obligatiei de mai sus vor fi stipulate in contractul de mandat.

## **Capitolul VI**

### **Consiliul de Supraveghere**

#### **Art.20-Consiliul de supraveghere – Organizare si atributii**

(1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.

(2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.

(3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este 3. Durata mandatului acestora este de 4 ani cu exceptia primului mandat care este de 2 ani.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt:

a) Martin Doppler, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, identificat cu pasaport nr.P 2392699, eliberat de Autoritatile din Viena, la data de 04.12.2007, nascut la data de 07.10.1954, in localitatea Tamsweg ;

b) Andreas Schröckenstein, cetatean austriac, domiciliat in Bad Vöslau, Austria, identificat cu pasaport nr.P 6742693, eliberat de Autoritatile din Baden, la data de 05.09.2012, nascut la data de 02.06.1969, in localitatea Wiener Neustadt ;

c) Knotzer Roman, cetatean austriac, domiciliat in Wiesen, Austria, identificat cu pasaport nr. P 1277677, eliberat de Autoritatile din Mattersburg, la data de 14.09.2006, nascut la data de 18.10.1961, in localitatea Viena.

- (5) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.
- (6) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
- (7) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.
- (8) Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare.
- (9) Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise consiliului.
- (10) Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:
- a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
  - b) numeste si revoca membrii directoratului;
  - c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
  - d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.
- (11) Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii.
- (12) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie. Numirea membrilor comitetului de audit nu va presupune o remunerare suplimentara a acestora.
- (13) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea.
- (14) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al consiliului.
- (15) Pentru validitatea deciziilor directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumătate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe.
- (16) Deciziile in cadrul directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.
- (17) Membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (18) Participarea membrilor Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin video conferinta.

## **Capitolul VII**

### **Auditul financiar si auditul intern**

#### **Art.21 – Organizare**

- 1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege. Auditor financiar este KPMG Audit SRL, cu sediul in soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr.69-71, etaj P, camera 2, sector 1, J40/4439/2000, CUI 12997279.
- (2) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.



## **Capitolul VIII**

### **Activitatea societatii**

#### **Art.22-Exercitiul economico - financiar**

- (1) Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.
- (2) Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
- (3) Incepand din anul 2015 exercitiul financiar va incepe la 1 martie si se va incheia la 28/29 februarie ale fiecarui an.

#### **Art.23-Personalul societatii**

- (1) Personalul este angajat si concediat de catre Directoratul societatii sau persoanele imputernicite in acest sens, cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.
- (2) Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste de catre Directorat si poate fi modificat de catre acestea, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
- (3) Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.
- (4) Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorat.

#### **Art.24.-Evidenta contabila si bilantul contabil.**

Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul de Finante.  
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului, conform prevederilor legale.

#### **Art.25-Calculul si repartizarea profitului**

- (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
- (2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
- (3) Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva de cel putin 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (Constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
- (4) Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul net care se repartizeaza conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- (5) Plata dividendelor convenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- (6) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta conform prevederilor legale.
- (7) Participarea la profit si pierdere va fi proportionala cu cota de capital social detinuta de fiecare actionar.

#### **Art.26-Registreele societatii**

Societatea tine registrele prevazute de lege.

## **Capitolul IX**

### **Modificarea formei jurice, dizolvare, lichidarea, litigii**

### Art.27-Modificarea formei juridice

(1)Societatea poate fi transformata in alta forma de societate pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

(2)Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

### Art.28-Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) hotararea Adunarii Generale;
- c) faliment;
- d) alte cauze prevazute de lege sau de Actul Constitutiv;

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

### Art.29-Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### Art.30-Litigii

Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile ivite din relatiile contractuale ale societatii cu persoane juridice, pot fi solutionate prin arbitraj.

Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu acestea se rezolva in conformitate cu legislatia din Romania.

## Capitolul X

### Art.31 Dispozitii finale

Dispozitiile prezentului act constitutiv sunt completate cu prevederile legale referitoare la societatile comerciale.

Completarea si modificarea prezentului act constitutiv se efectueaza conform prevederilor legale. Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat si semnat astazi **28.06.2016**.

**Membru Directorat,**

**Madalina Andreea ROMAN**



*Uniunea Națională a Barourilor din România-Baroul Dolj  
Cabinet de Avocat „Cosmina Stefan”  
Decizia Baroului Dolj nr. 235 din 24.09.2015; CIF: 35102240*

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE NR. 2**  
Ziua 28 Luna 06 anul 2016

Subsemnata Cosmina Stefan, în calitate de avocat, în temeiul art. 3 din Legea nr. 51/1995 rep., atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Prezentul înscris a fost trecut în Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocați sub nr. 02, în baza Contractului de asistență juridică nr. 05/2016.

**SEMNĂTURA**



