

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
19 MAR 2014	
INTRARE NR.	ESIRE 2560 /

**Soc.'NUTRICOM'S.A.
OLTENITA**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Soc. NUTRICOM S.A., cu sediul in Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la O.R.C. Calarasi sub Nr. J51/57/1991 si C.U.I 1924239, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2014, ora 09.30 se va tine la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Calarasi, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii societatii, inregistrati in Registrul independent al actionarilor al Soc. NUTRICOM S.A. OLTENITA, tinut la Soc.'DEPOZITARUL CENTRAL 'S.A., la sfarsitul zilei de 08.04.2014, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2013 si repartizarea profitului;
2. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;
3. Prezentarea Raportului de Audit pe anul 2013 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
5. Descarcarea de gestiune pe anul 2013 a membrilor din Consiliul de Administratie al societatii.
6. Aprobarea contractarii de credite bancare de 30.000.000 euro – (echivalent in lei) pentru capital de lucru, pentru adeverinte A.P.I.A si investitii, credite ce vor fi garantate prin: gajare sau ipotecare a bunurilor si creantelor societatii
7. Stabilirea datei de 29.05.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA ;
8. Imputerniceste Consiliul de Administratie si pe Dl. Director Dep. Juridic jur. TURCANU ROBERT-PAUL cu indeplinirea si punerea in aplicare si inregistrarea hotararilor.

In situatia in care nu este indeplinit cvorumul de prezenta, AGOA se convoaca, in acelasi loc, la aceeaasi ora si cu aceeaasi ordine de zi pe data de 30.04.2014. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 26.03.2014 Accesul in sala se face pe baza buletinului de identitate si a certificatului de actionar.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de adunare. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGOA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2014 .

- locul de unde este posibil a se obtine textul integral al documentelor , precum si alte informatii referitoare la problemele inscrite in ordinea de zi a adunarii generale sunt disponibile incepand cu data de 29.03.2014 pe adresa de website www.nutricom.ro.

-Umil sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea

acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Drepturile mai sus aratate pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut cu 15 zile înainte de ședința după website societății sau de la sediu.

În cazul votului prin corespondență formularul de vot trebuie completat și semnat și însoțit cu copie a actului de identitate (BI / CI , PASAPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE respectiv Ceretificat înmatriculare în cazul persoanelor juridice) Formularele pot fi trimise la sediul societății cu 48 ore , înainte ședința AGA, până în ora 13.00, în plic închis cu mențiune înscrisă în clar cu majuscule : PENTRU AGOA DIN DATA DE 29.04.2014.

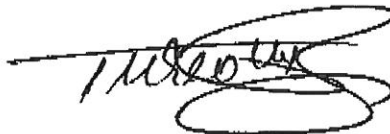
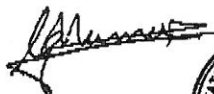
Formulare de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul AGA.

Formularul de procură specială pentru reprezentare AGOA va putea fi obținut de la sediul societății ori de pe adresa de website www.nutricom.ro

Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

**Presedinte C.A.,
ec.HANNA DAHER**

**Secretar,
jur.TURCANU ROBERT-PAUL**



**Soc.'NUTRICOM'S.A.
OLTENITA**

RAPORTARE

Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006), data raportului 29.04.2013, denumire emitent S.C.'NUTRICOM'S.A OLTENITA, cu sediul in Mun.Oltenita, Str.Portului, Nr.52, Jud.Calarasi, tel. 0242-515430, Nr. Inregistrare ORC Calarasi J 51/57/1991, CUI RO 1924239; Capital social subscris si varsat 9347658.80 RON; Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Soc.'NUTRICOM'S.A OLTENITA este piata B.V.B. Eveniment important de raportat: a) *schimbari in conducerea societatii : Nu;* b) *achizitii sau instrainari sustantiale de active : Nu;* c) *Procedura falimentului : Nu;* d) *Alte evenimente : A.G.O.A din data de 29.04.2014*

AGOA

1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2013 si repartizarea profitului;
2. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;
3. Prezentarea Raportului de Audit pe anul 2013 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
5. Descarcarea de gestiune pe anul 2013 a membrilor din Consiliul de Administratie al societatii.
6. Aprobarea contractarii de credite bancare de 30.000.000 euro -- (echivalent in lei) pentru capital de lucru, pentru adeverinte A.P.I.A si investitii, credite ce vor fi garantate prin: gajare sau ipotecare a bunurilor si creantelor societatii
7. Stabilirea datei de 29.05.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA ;
8. Imputerniceste Consiliul de Administratie si pe Dl. Director Dep. Juridic jur. TURCANU ROBERT-PAUL cu indeplinirea si punerea in aplicare si inregistrarea hotararilor.

In situatia in care nu este indeplinit cvorumul de prezenta, AGOA se convoaca, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi pe data de 30.04.2014. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 26.03.2014 Accesul in sala se face pe baza buletinului de identitate si a certificatului de actionar.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel puțin 48 ore inainte de adunare. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGOA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2014 .

- locul de unde este posibil a se obtine textul integral al documentelor , precum si alte informatii referitoare la problemele inscrite in ordinea de zi a adunarii generale sunt disponibile incepand cu data de 29.03.2014 pe adresa de website www.nutricom.ro.

-Umul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Drepturile mai sus aratate pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut cu 15 zile înainte de ședința după website societății sau de la sediu.

*In cazul votului prin corespondență formularul de vot trebuie completat și semnat și însoțit cu copie a actului de identitate (BI / CI , PASAPORT IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE respectiv Ceretificat immatriculare in cazul persoanelor juridice) Formularele pot fi trimise la sediul societății cu 48 ore , înainte ședința AGA, până în ora 13.00, în plic închis cu mențiune înscrisă în clar cu majuscule : **PENTRU AGOA DIN DATA DE 29.04.2014.***

Formulare de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul AGA.

Formularul de procură specială pentru reprezentare AGOA va putea fi obținut de la sediul societății ori de pe adresa de website www.nutricom.ro

Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

**Presedinte C.A.,
ec.HANNA DAHER**

**Secretar,
jur.TURCANU ROBERT-PAUL**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "TURCANU", is written over a circular stamp.