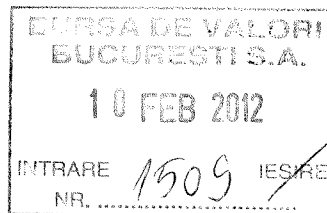


**S.C.'NUTRICOM'S.A.
OLTENITA**

CONVOCATOR A.G.E.A.



Consiliul de Administratie al S.C.'NUTRICOM'S.A. OLTENITA, cu sediul in Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Cluj, cod postal 915400, inregistrata la O.R.C. Cluj sub Nr. J51/57/1991 si C.U.I 1921239, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 19.03.2012, ora 09.30** se va tine la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii societatii, inregistrati in Registrul independent al actionarilor al S.C.'NUTRICOM'S.A. OLTENITA, tinut la S.C.'DEPOZITARUL CENTRAL 'S.A., la sfarsitul zilei de 28.02.2012, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar incheiat intre S.C.'NUTRICOM'S.A. OLTENITA in calitate de beneficiar si S.C. CONFIDENT EXPERT CP'S.R.L OLTENITA in calitate de prestator si numirea firmei de audit financiar SC 'ROMEXPERT 'SRL, pe perioada de 3 ani.

2. Aprobarea vanzarii urmatoarelor imobile :

- Abator Oltenita NC 371 ;
- Fabrica mezeluri situat in Mun. Oltenita, Str. Mihai Bravu, Nr.164
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Marasesti, nr.14, Bl.220, Ap.12. ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Marasesti, nr.28, Bl.108, Ap.15. ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Bdul Republicii, Nr.75, Bl.K, Ap.28 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Fl. Mandache, Nr.9A, Bl.M13, Ap.3 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str.1 Decembrie, Nr.97A, Ap.8 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Argeului, Nr.22-24, Bl.P2, Ap.5 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str.1 Decembrie, Nr.86, Bl.B10, Ap.5 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Al. Iliescu, Nr.14, Bl.II, Ap.3 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Marasesti, Nr.10 A, Bl.126, Ap.7 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Tineretului, Nr.30, Bl.125, Ap.6 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Tineretului, Nr.105-115, Bl. Sahia 1, Ap.17 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Al. Iliescu, Nr.16, Bl.P12, Ap.11 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str. Fl. Mandache, Nr.5, Bl.P6, Ap.1 ;
- Apartament situat in Mun. Oltenita, Str.1 Decembrie, Nr.97A, Ap.13 ;
- Magazin situat in Bucuresti, Bdul.1 Decembrie 1918, Nr.37, Bl.105, Sc.A, parter, sector 3 ;
- Magazin situat in Bucuresti, Sos. Colentina, Nr.12, Bl.58, Sc.B, parter, sector 2 ;

In acest sens imputerniceste CA in ceea ce priveste negocierea pretului vanzarii imobilelor iar pe Dl. Director Dep. Juridic jur. TURCANU ROBERT-PAUL cu semnarea contractelor de Vanzare- Cumparare.

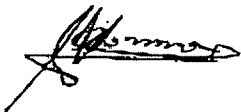
3. Stabilirea datei de 18.04.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA ;

4. Imputerniceste Consiliul de Administratie si pe Dl. Director Dep. Juridic jur. TURCANU ROBERT-PAUL cu indeplinirea si punerea in aplicare si inregistrarea hotararilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, in scris, fiecare punct fiind insotit de o justificare, in termen de cel mult 15 zile de la data

publicarii convocarii. De asemenea, pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu 15 zile de la data publicarii convocarii. Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, in scris, prin posta sau serviciu de curierat la sediul societatii, impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.nutricom.ro sau dupa caz, urmand a fi date in scris pentru protejarea confidentialitatii si intereselor comerciale ale societatii. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana la data de 12.03.2012, ora 15.00, cu mentiunea scrisa cu majuscule: « Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 19.03.2012 » Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si a vota in Adunarea Generala a Actionarilor direct sau prin reprezentare cu procura speciala. Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii si de pe pagina de internet a societatii website www.nutricom.ro, incepand cu data de 17.02.2012. **Procura speciala se depune in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunarea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.** Documentele si materialele informative privind ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii pentru consultare cu 30 de zile inainte de tinerea adunarii. Data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art.238 alin. Din Legea Nr. 297/2004, privind piata de capital, este de 09.04.2012. In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGEA in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 20.03.2012, la ora 09.30 la sediul societatii. Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. NUTRICOM S.A. ec. DAHER HANNA si Secretar CA Director Departament Juridic, jur. TURCANU ROBERT-PAUL

PRESEDINTE C.A.
ec. HANNA DAHER




SECRETAR
jur. TURCANU ROBERT-PAUL

