

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

17 MAR 2015

INTRARE 3097 IESIRE  
NR. ....

Soc. 'NUTRICOM'S.A.  
OLTENITA

### RAPORTARE

Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006), data raportului 17.03.2015, denumire emitent Soc.'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 : Convocarea A.G.E.A din 21.04.2015*

### AGEA

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTE ("AGEA"), pentru data de 21 . 04. 2015, ora 10:00 la sediul Societății situat în, România, Mun. Oltenita, str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2015, stabilită ca dată de referință.**

Având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea cesionarii tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea animalelor aflate in proprietatea Societatii in vederea garantarii obligatiilor ce ii revin acesteia conform prevederilor Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr. 263 / 9010 / din 18.06.2008 (cu modificarile si completarile ulterioare) incheiat cu Banca Comerciale Romane S.A.
2. Aprobarea si ratificarea incheierii de catre Societate a tuturor amendamentelor la Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008, amendamente aduse prin Actul aditional nr. DCCM 263/9010/L din data de 24.02.2015 si Actul aditional nr. DCCM 263/9010/M din data de 26.02.2015.
3. Aprobarea i) mentinerii garantiilor mobiliare si imobiliare existente si suplimentarea acestora; ii) innoirii de bilete la ordin in alb, „fara protest” care sa fie avalizate de Hanna Daher; iii) obtinerii garantiei FGCR IFN SA in valoare de 50% din valoarea Acordului Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008, iar in caz contrar sa prezinte alte garantii acceptate de Creditor; iv) subordonarii imprumuturilor acordate societatii de catre asociati si/sau administratori (atat sumele existente in sold, cat si viitoare) fata de creditele contractate de societate la BCR.
4. Aprobarea imputernicirii oricaruia dintre domnii :

DAHER HANNA, cetatean libanez, domiciliat in Liban, cu resedinta in Mun. Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr.81, jud. Calarasi, CNP 7580715510013, identificat cu Permis de sedere temporara seria RO numar 0249868, eliberat de autoritatile romane la 07.06.2011 si valabil pana la 06.06.2016, pasaport seria RL nr.2027183 emis de autoritatile libaneze la data de 17.05.2011 si valabil pana la data de 16.05.2016,

sau

DAHER ELIE GERGES, cetatean roman, domiciliat in Mun. Oltenita, Bdul. Republicii, Nr.6, Jud. Calarasi, posesor CI, seria KL, Nr.351104, CNP 1790206514378, conform procurii autentificate sub nr. 969/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin-Adrian, oricare dintre acestia impreuna cu dl. PESCARASU PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Oltenita, Bdul Tineretului, nr.158, Jud. Calarasi legitimat cu CI seria KL, Nr.296697, CNP 1560304511672, pentru:

- a) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:
- i. Amendamentul/ele la Contractul de Credit;
  - ii Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
  - iii Amendamentul/ele la Contractele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
  - iv. Conventia de completare a biletelor la ordin;
  - iv si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit si Amendamentele la acesta;
- b) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrieri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;
- c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotararile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii/ notariatul public pentru autentificare, sa semneze ipotece imobiliare in fata notarului public cu respectarea standardului Creditorului.
- d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;
- e. sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce decurg din obligatiile asumate de Societate .
5. 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
6. Împuternicirea Consiliului de Administratie si a dlui Turcanu Robert-Paul (Director Dep. Juridic) sa întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului.
7. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA. Data propusă este **21 mai 2015**.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **03.04.2015**, ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și

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

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA se înaintează consiliului de administrație al Societății pana la data de 06.04.2015, numai în scris, în plic închis, cu mențiunea "**Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015**", însoțite de copia actului de identitate

valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NUTE emisă de Depozitarul Central S.A.). Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până la cel târziu la data de 06.04.2015.

Acționarii Societății, indiferent de participația în capitalul social, pot transmite întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă "**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015**".

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA. În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Un exemplar original al procurii speciale, completat în limba română și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi transmis Societății, fie prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea "**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015**", fie prin transmiterea pe e-mail la adresa [juridic@nutricom.ro](mailto:juridic@nutricom.ro)

Un acționar poate acorda unei instituții de credit care prestează servicii de custodie o procură specială pentru participarea și votarea în AGEA, fără a fi necesară prezentarea/depunerea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar în

AGEA;

(iii) procura specială este semnată de acționar.

De asemenea, Societatea va accepta formularele de vot prin corespondență transmise de un acționar pentru care o instituție de credit care prestează servicii de custodie, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Procura specială/formularul de vot prin corespondență pentru AGEA și declarația menționate mai sus trebuie depuse la registratura Societății în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015"**.

Netransmiterea procurilor speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NUTE, emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015"**.

Dacă în data de 21 aprilie 2015 (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva adunare este convocată pentru 22 aprilie 2015 în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării,

proiectele de hotărâri pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv proiectele de hotărâri propuse de către acționari, precum și formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 21 martie 2015, ora 17:00, la sediul Societății, între orele 09:00-12:00 și prin publicare pe pagina de internet a Societății, respectiv [www.nutricom.ro](http://www.nutricom.ro)

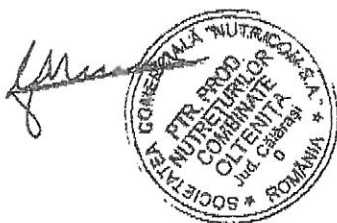
Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

**Ec. Hanna Daher**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Jur. Turcanu Robert-Paul**

**Secretar**





**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NUTRICOM S.A.**

Consiliul de administrație al NUTRICOM S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, Mun. Oltenita, str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, înregistrată la Registrul Comerțului Calarasi sub nr. J51/57/1991, având codul unic de înregistrare RO 1924239 ("Societatea" sau "NUTE"), în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și a prevederilor din actul constitutiv al NUTE,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTE ("AGEA"), pentru data de 21 .04. 2015, ora 10:00 la sediul Societății situat în, România, Mun. Oltenita, str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2015, stabilită ca dată de referință.**

Având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea cesionării tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea animalelor aflate în proprietatea Societății în vederea garantării obligațiilor ce îi revin acesteia conform prevederilor Acordului cadru de finanțare pentru activitatea curentă de producție agricolă DCCM nr. 263 / 9010 / din 18.06.2008 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu Banca Comerciale Romane S.A.
2. Aprobarea și ratificarea încheierii de către Societate a tuturor amendamentelor la Acordul Cadru de Finanțare pentru Activitatea Agricolă DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008, amendamente aduse prin Actul aditional nr. DCCM 263/9010/L din data de 24.02.2015 și Actul aditional nr. DCCM 263/9010/M din data de 26.02.2015.
3. Aprobarea i) menținerii garanțiilor mobiliare și imobiliare existente și suplimentarea acestora; ii) înnoirii de bilete la ordin în alb, „fara protest” care să fie avalizate de Hanna Daher; iii) obținerii garanției FGCR IFN SA în valoare de 50% din valoarea Acordului Cadru de Finanțare pentru Activitatea Agricolă DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008, iar în caz contrar să prezinte alte garanții acceptate de Creditor; iv) subordonării împrumuturilor acordate societății de către asociați și/sau administratori (atât sumele existente în sold, cât și viitoare) față de creditele contractate de societate la BCR.
4. Aprobarea imputernicirii **oricaruia dintre** domnii :

DAHER HANNA, cetatean libanez, domiciliat în Liban, cu reședința în Mun. Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr.81, jud. Calarasi, CNP 7580715510013, identificat cu Permis de sedere temporară seria RO număr 0249868, eliberat de autoritățile române la 07.06.2011 și valabil până la 06.06.2016, pasaport seria RL nr.2027183 emis de autoritățile libaneze la data de 17.05.2011 și valabil până la data de 16.05.2016,

**sau**

DAHER ELIE GERGES, cetatean român, domiciliat în Mun. Oltenita, Bdul. Republicii, Nr.6, Jud. Calarasi, posesor CI, seria KL, Nr.351104, CNP

1790206514378, conform procurii autentificate sub nr. 969/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin-Adrian,

oricare dintre acestia impreuna cu dl. PESCARASU PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Oltenita, Bdul Tineretului, nr.158, Jud. Calarasi legitimat cu CI seria KL, Nr.296697, CNP 1560304511672, pentru:

- a) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:
  - i. Amendamentul/ele la Contractul de Credit;
  - ii Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
  - iii Amendamentul/ele la Contractele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
  - iv. Conventia de completare a biletelor la ordin;
  - iv si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit si Amendamentele la acesta;
- b) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;
- c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotararile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii/ notariatul public pentru autentificare, sa semneze ipoetci imobiliare in fata notarului public cu respectarea standardului Creditorului.
- d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;
- e. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce decurg din obligatiile asumate de Societate .
- 5. Aprobarea contractarii de credite bancare de **30.000.000 euro** – ( echivalent in lei) pentru capital de lucru, pentru adevेरinte A.P.I.A si investitii, credite ce vor fi garantate prin: gajare sau ipotecare a bunurilor si creantelor societatii
- 6. Împuternicirea Consiliului de Administratie si a dlui Turcanu Robert-Paul (Director Dep. Juridic) să întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului.
- 7. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA. Data propusă este **21 mai 2015**.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **03.04.2015**, ("Data de Referință") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA se înaintează consiliului

de administrație al Societății până la data de 06.04.2015, numai în scris, în plic închis, cu mențiunea **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015"**, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NUTE emisă de Depozitarul Central S.A.). Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până la cel târziu la data de 06.04.2015.

Acționarii Societății, indiferent de participația în capitalul social, pot transmite întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015"**.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA. În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Un exemplar original al procurii speciale, completat în limba română și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi transmis Societății, fie prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015"**, fie prin transmiterea pe e-mail la adresa [juridic@nutricom.ro](mailto:juridic@nutricom.ro)

Un acționar poate acorda unei instituții de credit care prestează servicii de custodie o procură specială pentru participarea și votarea în AGEA, fără a fi necesară prezentarea/depunerea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar în AGEA;
- (iii) procura specială este semnată de acționar.

De asemenea, Societatea va accepta formularele de vot prin corespondență transmise de un acționar pentru care o instituție de credit care prestează servicii de custodie, dacă formularul de vot prin



corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Procura specială/formularul de vot prin corespondență pentru AGEA și declarația menționate mai sus trebuie depuse la registratura Societății în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015".

Netransmiterea procurilor speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NUTE, emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 aprilie 2015, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NUTRICOM S.A. din data de 21/22 aprilie 2015".

Dacă în data de 21 aprilie 2015 (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva adunare este convocată pentru 22 aprilie 2015 în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

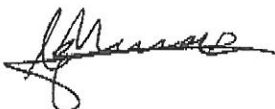
În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectele de hotărâri pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv proiectele de hotărâri propuse de către acționari, precum și formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 21 martie 2015, ora 17:00, la sediul Societății, între orele 09:00-12:00 și prin publicare pe pagina de internet a Societății, respectiv [www.nutricom.ro](http://www.nutricom.ro)

Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

**Ec. Hanna Daher**

**Președintele Consiliului de Administrație**




**Jur. Turcanu Robert-Paul**

**Secretar**

