



Soc. NUTRICOM S.A.
OLTENITA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Soc. NUTRICOM S.A. OLTENITA, 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.06.2014, 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 02.06.2014, dupa cum urmeaza:

1. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate intre Societate, in calitate de imprumutat, **Hanna Daher** in calitate de garant, si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”):
 - **Acordul Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit pentru finantarea activitatii curente de productie agricola in valoare de **36.500.000 Ron (treizecisisasemiliaoanecincisutemillei)**,
 - **Contractul de credit nr.46/2105/14.03.2006**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit overdraft in valoare de **6.400.000,00 Ron (sasemiliaoanepatrusutemiliron)** si
 - **Contractul de credit nr. 149/8708/23.10.2006**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit de investitii in valoare de **2.800.000,00 Eur**,

denumite in cele ce urmeaza „Contractul/(ele) de Credit”, amendamente in baza carora Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit („Amendamentul (ele)”), conform ofertei BCR dintre care enumeram, fara a fi limitative: prelungirea duratei Acordului Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 pana la data de 27.02.2015; mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare existente si suplimentarea acestora; emiterea de bilete la ordin in alb, „fara protest” care sa fie avalizate de Hanna Daher; modificarea clauzei de rula; actionarii si/ sau administratorii societatii sa imprumute Societatea pentru sustinerea activitatii acesteia; garantarea de catre FGCR IFN SA a unui procent de 50% din valoarea Acordului Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 iar, in caz contrar, sa prezinte alte garantii acceptate de Creditor; sumele din incasarile aferente contractului nr.1284/23.09.2013 incheiat intre Societate si Aaylex Prod SRL sa fie utilizate pentru rambursarea anticipata a creditului aferent Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006, odata cu aceasta diminuandu-se gradual plafonul creditului aferent Contractului de credit nr. 46/2105/14.03.2006; Societatea, actionarii si/sau administratorii vor subordona creditelor acordate de catre Banca Comerciala Romana S.A. orice creanta pe care o au fata de Societate cu orice titlu (imprumut, dividende etc., atat sumele existente in sold, cat si cele viitoare); Societatea va constitui noi ipoteci imobiliare in termen de 30 de zile de la semnarea Amendamentelor; precum si orice alte modificari in conformitate cu oferta si solicitarile BCR, conform Punctului 4.

2. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra asupra incasarilor prezente si viitoare din contractele comerciale (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiate de Societate in derularea activitatii curente, dintre care enumeram fara a fi limitative: Inter Motocross SRL, Emprod SRL, Agriprest SRL, Aaylex Prod SRL, Avicola Buzau SA, SC Comgemin 96 Star Market („Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara”) pentru garantarea Contractelor de Credit;

3. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de

Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra creantelor decurgand din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM, bunuri care garanteaza Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006 si care fac obiectul unor contracte de ipoteca imobiliara conform

Punctul 4 de mai jos

4. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca imobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipotecei de rang subsecvent pentru garantarea obligatiilor de rambursare a creditelor acordate prin Contractele de Credit (Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Curenta de Productie Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006) asupra :

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului “Ferma porci”** – sectia Ciulnita, situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din:(i) *teren intravilan* - curti constructii , in suprafata de 55349 mp, cu nr. cadastral 770 si (ii) *bazine defectie*, cu nr. cadastral 770-C1, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20133** (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Loc.Oltenita, str. Argesului nr.22-24, bl.P2, sc.A, et.2, Apartament 5**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament* cu o suprafata construita de 60m.p., suprafata utila de 69 m.p., cu cota de teren in folosinta, de 20,51 m.p., si parti comune : casa scarii , terasa, cai acces, cu nr. cadastral 102/1,2,5 inscris in **Cartea funciara nr. 20188-C1-U2** (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Oltenita, str. Mihai Bravu nr.164**, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 1372 mp, cu nr. cadastral 369 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria “constructii industriale si edilitare” si “constructii administrative si social culturale” cu urmatoarele nr.cadastrale: 369-C1, in suprafata masurata de 461m.p.; 369-C2, in suprafata masurata de 254m.p. si 369-C3, in suprafata masurata de 56 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20221** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Republicii nr.6**, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 341 mp, cu nr. cadastral 207 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, cu urmatoarele nr.cadastrale: 207-C1, cu destinatia constructii de locuite, in suprafata masurata de 104 m.p.; 207-C2, cu destinatia constructii anexa; 207-C3, cu destinatia constructii anexa, **Cartea funciara nr. 20224** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului “Ferma 9 bovine” situat in Dragalina, judetul Calarasi**, compus din: (i) *teren intravilan* -curti constructii, in suprafata masurata de 48.784 m.p., cu nr. cadastral 34 si (ii) *constructii* , avand urmatoarele nr. cadastrale: 34-C2-filtru sanitar; 34-C3 – lactarie; 34-C4- fosa septica; 34-C8-silozuri vericale; 34-C9- silozuri vericale; 34-C10- silozuri vericale; 34-C15-grajd; 34-C16-fosa septica; 34-C17-grajd; 34-C18-fosa septica;34-C19-grajduri; 34-C20-grajduri; 34-C21-fosa septica; 34-C22- grajd; 34-C26- grajd; 34-C29- cresa vitei; 34-C32-maternitate vitei; C33-fosa septica; C34-camin canalizare; C35-bazin apa; C36-rezervor apa; C37-rezervor subteran apa, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20129** (provenita din conversia de pe hartie a CF 846) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Marasesti nr.14, bl.Z20, sc.A, et.3, Apartament 12**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata construita de 67 m.p., suprafata utila de 66 mp, cu cota de teren in folosinta, de 21,43 m.p. si parti comune : casa scarii, instalatii, cu nr. cadastral 502/1,3,12, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20225-C1-U1** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Marasesti nr.28B, bl.145 (fost 108), sc.A, et.3, Apartament 15**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata construita de 48 m.p., suprafata utila de 49 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,54 m.p. si parti comune casa

scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 567/1,3,15, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20193-C1-U2 (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S/-IND) a localitatii Oltenita, proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Republicii nr.75, bl.K, sc.B, et.3, **Apartment 29**, judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata utila de 46 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,72 m.p. si parti comune casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 219/2,3,29, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20235-C1-U1 (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S) a localitatii Oltenita, proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Prof. Dr. Florian Mandache (fost P-ta Mercur) actual nr. 9A (fost 15B), Bl. M13, sc. A, parter, **Apartment 2** judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata construita de 51 m.p., suprafata utila de 50 mp, cu cota de teren in folosinta, de 20,01 m.p. si parti comune : casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 408/1,0,2, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20228-C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Spalatorie", situat in Oltenita, intrarea Calarasi nr.2, judetul Calarasi, compus din (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 8.975 mp, din acte 8989 mp, cu nr. cadastral 383 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria "constructii anexa", cu urmatoarele nr.cadastrale: 383-C1, in suprafata masurata de 257 m.p.; 383-C2, in suprafata masurata de 73 m.p. si 383-C3, in suprafata masurata de 18 m.p., imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20222 (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, proprietatea Nutricom SA.

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Cl Alimanasteanu nr.81, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 821 mp, si din acte de 800 m.p., cu nr. cadastral 520 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, cu urmatoarele nr.cadastrale: 520-C1, cu destinatia constructii de locuinte, in suprafata masurata de 170 m.p.; 520-C2, in suprafata masurata de 15 m.p., cu destinatia constructii anexa; 520-C3, in suprafata masurata de 62 m.p.,cu destinatia constructii anexa, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20220 (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Soproane multifunctionale", situat in Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 65.432 m.p., cu nr. cadastral 20489 (nr. cadastral vechi 159), si (ii) *52 constructii*, din categoria "constructii industriale si edilitare" si "constructii administrative si social culturale", cu 52 de numere cadastrale de la 20489-C1 pana la 20489-C52, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20489 (provenita din conversia de pe hartie a CF178) a localitatii Oltenita, proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Chimogi, judetul Calarasi, compus din: i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 32.134 m.p., cu nr. cadastral 248 si (ii) *15 constructii*, din categoria constructii industriale si edilitare, avand numere cadastrale : 248-C1, in suprafata masurata de 2119 m.p.; 248-C, in suprafata masurata de 81 m.p.; 248-C3, in suprafata masurata de 234 m.p.; 248-C4, in suprafata masurata de 83 m.p.; 248-C5, in suprafata masurata de 87 m.p.; 248-C6, in suprafata masurata de 1097 m.p.; 248-C7, in suprafata masurata de 1061 m.p.; 248-C8, in suprafata masurata de 514 m.p.; 248-C9, in suprafata masurata de 396 m.p.; 248-C10, in suprafata masurata de 323m.p.; 248-C11, in suprafata masurata de 75 m.p.; 248-C12, in suprafata masurata de 826 m.p.; 248-C13, in suprafata masurata de 10 m.p.; 248-C14, in suprafata masurata de 16 m.p.; 248-C15, in suprafata masurata de 7 m.p., imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 23079 (provenita din conversia de pe hartie a CF169) a localitatii Chimogi, proprietatea Nutricom SA

- **Ipoteca imobiliara I** asupra imobilului situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din: i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 125459 m.p., cu nr. cadastral 193 si (ii) *27 constructii*, avand numere cadastrale : 193-C1- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2153 m.p.; 193-C2- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C3- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C4- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C5- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C6- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C7- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2186 m.p.; 193-C8- cabina poarta , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 13 m.p.; 193-C9- birouri + trafo, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 326 m.p.; 193-C10- statie pompe, din

categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 216 m.p.; 193-C11- atelier, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 192 m.p.; 193-C12- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C13- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C14- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 768 m.p.; 193-C15- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 768 m.p.; 193-C16- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 1184 m.p.; 193-C17- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 1184 m.p.; 193-C18 grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 2154 m.p.; 193-C19- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 2158 m.p.; 193-C20- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 2160 m.p.; 193-C21- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C22- grajd, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C23- cabina bascula, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 20 m.p.; 193-C24- locuinta, din categoria "constructii de locuinte", in suprafata masurata de 90 m.p.; 193-C25- magazie, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 356 m.p.; 193-C26- grajd, din categoria "constructii anexa"; 193-C27- magazie, din categoria "constructii anexa", in suprafata masurata de 61 m.p., imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 20895 (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 3024 mp, cu nr. cadastral 160/1, si (ii) 9 constructii, avand urmatoarele numere cadastrale: 160/1-C1, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 92 m.p.; 160/1-C2, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 14 m.p.; 160/1-C3, din categoria "constructii anexa"; 160/1-C4, din categoria "constructii anexa"; 160/1-C5, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47 m.p.; 160/1-C6, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 54 m.p.; 160/1-C7, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47m.p.; 160/1-C44, din categoria "constructii administrative si social culturale", suprafata masurata de 255m.p.; 160/1-C45, din categoria "constructii industriale si edilitare", imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 20490 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 406 mp, cu nr. cadastral 160/2, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 20493 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 1391 mp, cu nr. cadastral 160/3, si (ii) *constructia*, cu nr. cadastral 160/3-C43, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 596 m.p., imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 20491 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 4532 mp, cu nr. cadastral 160/4, si (ii) 14 constructii, avand numerele cadastrale: 160/4-C8, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 34 m.p; 160/4-C9, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 44 m.p; 160/4-C10, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 803 m.p; 160/4-C11, din categoria "constructii anexa"; 160/4-C12, din categoria "constructii anexa"; 160/4-C13, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 117 m.p; 160/4-C14, din categoria "constructii anexa", suprafata masurata de 9 m.p; 160/4-C15, din categoria "constructii anexa", suprafata masurata de 29 m.p; 160/4-C16, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 27 m.p; 160/4-C17, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 23 m.p; 160/4-C18, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 197 m.p; 160/4-C19, din categoria "constructii anexa", suprafata masurata de 54 m.p; 160/4-C20, din categoria "constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 104 m.p; 160/4-C42, din categoria "constructii anexa", suprafata masurata de 88 m.p; imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 20494 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 2497 mp, cu nr. cadastral 160/5, si (ii) 13

construcții, având numerele cadastrale: 160/5-C21-fundatie, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 49 m.p; 160/5-C22, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 794 m.p; 160/5-C23, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 169 m.p; 160/5-C24-fundatie, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 9 m.p; 160/5-C25, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 9 m.p; 160/5-C26, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 45 m.p; 160/5-C27, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 2 m.p; 160/5-C28, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 28 m.p; 160/5-C37, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 8 m.p; 160/5-C38, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 6 m.p; 160/5-C39, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 62 m.p; 160/5-C40, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 5 m.p; 160/5-C41, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 12m.p, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 20492** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca Imobiliara** asupra imobil situat în Loc. Oltenita, județul Calarasi, compus din: (i) teren intravilan curți-construcții în suprafața măsurată 2277 mp, cu nr. cadastral 160/6, și (ii) 8 construcții, având numerele cadastrale: 160/6-C29, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 11 m.p; 160/6-C30, din categoria "construcții industriale și edilitare", suprafața măsurată de 67 m.p; 160/6-C31, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 7 m.p; 160/6-C32, din categoria "construcții anexa"; 160/6-C33, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 248 m.p; 160/6-C34, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 16 m.p; 160/6-C35, din categoria "construcții anexa", suprafața măsurată de 923 m.p; 160/6-C36, din categoria "construcții industriale și edilitare" suprafața măsurată de 37 m.p, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 20495** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în comuna Modelu, str. Calarasi nr.179A, județul Calarasi, compus din teren intravilan curți-construcții în suprafața de 109.491 mp având nr. cadastral 162/2/1, împreună cu 28 construcții, astfel: C1-124-grajd, nr. cadastral 162/2/1-C1; C2-125 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C2; C3-126 stație pompe, nr. cadastral 162/2/1-C3; C4-127 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C4; C5-128 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C5; C6-129 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C6; C7-130 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C7; C8-131 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C8; C9-132 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C9; C10-133 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C10; C11-134 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C11; C12-135 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C12; C13-136 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C13; C14-137 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C14; C15-140 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C15; C16-141 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C16; C17-142 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C17; C18-143 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C18; C19-144 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C19; C20-145 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C20; C21-146 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C21; C22-147 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C22; C23-148 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C23; C24-149 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C24; C25-150 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C25; C26-151 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C26; C27-152 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C27; C28-156 siloz, nr. cadastral 162/2/1-C28, imobil înscris în **Cartea funciara nr. 20096** (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr.312) a localității Modelu, județul Calarasi, **proprietatea Nutricom SA**

incluzând totodată următoarele interdicții: de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea BANCII, denumite în continuare („Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara”);

5. Aproba și ratifica încheierea de către Societate, în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la contractele de ipoteca mobiliară și imobiliară deja perfectate pentru garanțiile care se mențin prin care Societatea garantează Contractele de Credit, în conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(i) contractele de ipoteca mobiliară asupra creanțelor decurgând din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție, înregistrate la AEGRM; (ii) contractele de ipoteca mobiliară asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente/subconturilor deschise de către Nutricom S.A. la Banca Comercială Română S.A.

6. Aproba și ratifica încheierea de către Societate, în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.2739/10.04.2014, a Convenției de completare prin care se prelungeste conventional la 3 ani termenul de

prezentare la plata a biletelor la ordin emise de Societate cu scadenta la vedere pentru indeplinirea obligatiilor sale care rezulta din Contractele de Credit, semnarea conditiilor generale de creditare si a oricaror alte documente de finantare ulterioare, in conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului.

7. Aprobarea incheierii unor amendamente la contractele de credit bancare incheiate de societate in calitate de imprumutat si BRD GSG in calitate de creditor :

Contract credit nevoi sezoniere 93/2009- prelungire anuala -plafon 13.500.000 lei; -credit investitii Ferma 2 pui Modelu in valoare de 3.000.000 EURO, credit investitii Ferma 3 porc Modelu in valoare de 2. 000. 000 EURO si credit pe termen scurt in baza adeverintelor APIA -plafon aprobat 15 000 000 lei, ce vor fi garantate cu urmatoarele bunuri : FERMA 2 PUI MODELU(TEREN LOT 1 S=109176 MP, str. Calarasi nr.205,JUD.CALARASI,NC 20471,CF 20471SI CONSTRUCTII); FERMA 3 PORCI MODELU,TEREN LOT 2 S=134561 MP SI CONSTRUCTII ,STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI, NC 20472,CF 20472; PROPRIETATE INDUSTRIALA MODELU:TEREN S=43469,18 MP SI CONSTRUCTII,NC 162/1,CF 8848(ABATOR)MODELU:LOT1 TEREN S=14563,81MP SI CONSTRUCTII,NC 163/1,CF 8848 (ABATOR)MODELU:LOT2 TEREN S=1002 MP SI CONSTRUCTII,NC163/2,CF 20085 , PROPRIETATE AGRICOLA:FERMA,TEREN LOT 3 S=228010 MP SI CONSTRUCTII,MODELU,STR.CALARASI nr.205,JUD.CALARASI, NC 20473,CF 20473 FERMA ,TEREN LOT 4 S=256 MP SI CONSTRUCTII, MODELU STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI,NC 20474,CF 20474.

Precum si Bunurile mobile : utilaje Ferma 2 de pui

- ECHIPAMENT CRESTERE PUI NR.INV.2007
- GENERATOR CEATA TF-W SERIE 3243,nr.inv.2047
- INCARCATOR FRONTAL BOBCATS70 E-759640 CUPA NIVELAT, nr.inv.2006
- CENTRALA TERMICA GAZ METAN RMG MK, nr.inv.2003
- ELEVATOR CU CUPE nr.inv.2002
- MASINA DE SPALAT WED nr.inv.3001
- GRUP ELECTROGEN nr.inv.2009
- CISTERNA TRANSP.FURAJE nr.inv.2001

-TRACTOR CASE nr. Inv. 2005

Bunuri mobile : utilaje Abator

- LINIE TEHNOLOGICA ABATORIZARE NAWI nr. Inv. 2045
- INST. FRIGORIFICA SI VENTILATIE USI FRIGORIFICE 17 BUCATI USI INDUSTRIE ALIMENTARA nr. Inv. 2046
- ECHIPAMENT DE FRIG SI VENTILATIE nr. Inv. 2060
- CAZAN DE ABURI PIFATI nr. Inv 2031, 2032

Bunuri mobile :utilaje Ferma 3 porci

- ECHIPAMENT CRESTERE PORCI nr. Inv. 2007
- MOTOSTIVUITOR DOOSAN nr. Inv.2002
- CENTRALA TERMICA nr. Inv. 2008
- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv 2001
- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv. 2003
- CISTERNA TRANSPORT FURAJE nr. Inv. 20041
- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv.20051

De-asemeni si:

- Cesiuni/incasari din contractele incheiate cu : ROMANIA HYPERMARCHE, SELL GROSS, SOCIETATEA INTEGRA, SOCIETATEA ADELA, SOCIETATEA IOANA.

- IPOTECA ASUPRA STOCURILOR DE MATERII PRIMEACHIZITIONATEDIN CREDIT CF. CONTRACT 93/05.11.2009 IN VAL. TOTALA DE 13.500.000 LEI.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CREANTEI DE LA APIA REPREZENTAND AJUTOARE DE STAT PENTRU BUNASTARE PORCINE.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILORDE SCHISE LA BRD SI A SOLDULUI CREDITOR AL ACESTORA.

-BILETE LA ORDIN IN ALB , CU TITLUL DE GARANTIE IN FAVOAREA BRD-AG. OLTENITA, STIPULATE "FARA PROTEST"-EMISE DE NUTRICOM S.A. SI AVALIZATE DE HANNA EDMOND DAHER.

8. Aprobarea incheierii unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate cu PIRAEUS BANK : -contract nr. 1476/29.03.2004 pentru un credit de 1200.000 EURO, contract nr.1689/29.03.2004 pentru un credit de 600 000 EURO garantate cu:

-IPOTECA IMOBILIARA RG. I IMOBIL SITUAT IN SOHATU , JUD. CALARASI, SUPRAFATA 134298 MP, N.C. 11 SI CONSTRUCTIILE AFERENTE INSCRIS IN CF 20308 SOHATU.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILOR BANCARE DESCHISE LA BANCA PIRAEUS BANK ROMANIA SA

-3 BILETE LA ORDIN IN ALB CU MENTIUNEA "FARA PROTEST".

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 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 in baza prezentei Decizii.

8. Aproba si ratifica imputernicirea dlui. TURCANU ROBERT- PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun.Oltenita, Str. Gheorghe Doja, nr. 20A, Jud. Calarasi, identificat cu CI, seria KL, nr. 146541/ 2004, eliberata de Pol. Mun. Oltenita, CNP 1680828511667, conform procurii autentificata sub numarul 970/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin - Adrian, in vederea semnarii contractelor de ipoteca imobiliara de mai sus mentionate.

9. Aprobarea contractarii de credite bancare de pana la 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

10. Stabilirea datei de 26.07.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA;

11. 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, AGEA se convoaca, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi pe data de 27.06.2014. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 26.05.2014 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 AGEA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 26.05.2014 .

- 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 26.05.2014 pe adresa de website www.nutricom.ro.

-Unul 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 referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin

utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate fi obtinut cu 15 zile inainte de sedinta dupa website societatii sau de la sediu.

In cazul votului prin corespondenta formularul de vot trebuie completat si semnat si insotit cu copie a actului de identitate (BI / CI , PASAPORT IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE respectiv Certificat inmatriculare in cazul persoanelor juridice) Formularele pot fi trimise la sediul societatii cu 48 ore , inainte sedinta AGA, pana in ora 13.00, in plic inchis cu mentiune inscrisa in clar cu majuscule: **PENTRU AGEA DIN DATA DE 26.06.2014.**

Formulare de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul AGA.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGEA va putea fi obtinut de la sediul societatii ori de pe adresa de website www.nutricom.ro

Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

Presedinte C.A.,
ec. HANINA DAHER



Secretar,
jur. TURCANU ROBERT-PAUL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'TURCANU', written over a large, dark, illegible scribble.

Soc. 'NUTRICOM'S.A.
OLTENITA

RAPORTARE

Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006), data raportului 15.05.2014, 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) *schimbări in conducerea societatii : Nu;* b) *achizitii sau instrainari sustantiale de active : Nu;* c) *Procedura falimentului : Nu;* d) *Alte evenimente : A.G.E.A din 26.06.2014*

AGEA

Convocarea sedintei AGEA pentru data de 26.06.2014, avand ca ordine de zi :

1. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate intre Societate, in calitate de imprumutat, Hanna Daher in calitate de garant, si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”):

Acordul Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit pentru finantarea activitatii curente de productie agricola in valoare de **36.500.000 Ron (treizecisisasemilioanecincisutemiilei)**,

Contractul de credit nr.46/2105/14.03.2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit overdraft in valoare de **6.400.000,00 Ron (sasemilioanepatrusutemiiron)** si

Contractul de credit nr. 149/8708/23.10.2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit de investitii in valoare de **2.800.000,00 Eur**,

denumite in cele ce urmeaza “**Contractul(ele) de Credit**”, amendamente in baza carora Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit („**Amendamentul (ele)**”), conform ofertei BCR dintre care enumeram, fara a fi limitative: prelungirea duratei Acordului Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 pana la data de 27.02.2015; mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare existente si suplimentarea acestora; emiterea de bilete la ordin in alb, „fara protest” care sa fie avalizate de Hanna Daher; modificarea clauzei de rula; actionarii si/ sau administratorii societatii sa imprumute Societatea pentru sustinerea activitatii acesteia; garantarea de catre FGCR IFN SA a unui procent de 50% din valoarea Acordului Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 iar, in caz contrar, sa prezinte alte garantii acceptate de Creditor; sumele din incasarile aferente contractului nr.1284/23.09.2013 incheiat intre Societate si Aaylex Prod SRL sa fie utilizate pentru rambursarea anticipata a creditului aferent Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006, odata cu aceasta diminuandu-se gradual plafonul creditului aferent Contractului de credit nr. 46/2105/14.03.2006; Societatea, actionarii si/sau administratorii vor subordona creditelor acordate de catre Banca Comerciala Romana S.A. orice creanta pe care o au fata de Societate cu orice titlu (imprumut, dividende etc., atat sumele existente in sold, cat si cele viitoare); Societatea va constitui noi ipoteci imobiliare in termen de 30 de zile de la semnarea Amendamentelor; precum si orice alte modificari in conformitate cu oferta si solicitarile BCR, conform Punctului 4.

2. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra asupra incasarilor prezente si viitoare din contractele comerciale (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiate de Societate in derularea activitatii curente, dintre care enumeram fara a fi limitative: Inter Motocross SRL, Emprod SRL, Agriprest SRL, Aaylex Prod SRL, Avicola Buzau SA, SC Comgemin 96 Star Market („Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara”) pentru garantarea Contractelor de Credit;

3. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra creantelor decurgand din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM, bunuri care garanteaza Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006 si care fac obiectul unor contracte de ipoteca imobiliara conform Punctului 4.2.1.1.5

4. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca imobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipotecii de rang subsecvent pentru garantarea obligatiilor de rambursare a creditelor acordate prin Contractele de Credit (Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Curenta de Productie Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006) asupra :

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului “Ferma porci” – sectia Ciulnita, situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din:(i) *teren intravilan* - curti constructii , in suprafata de 55349 mp, cu nr. cadastral 770 si (ii) *bazine dejectie*, cu nr. cadastral 770-C1, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20133** (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Loc.Oftenita, str. Argesului nr.22-24, bl.P2, sc.A, et.2, **Apartament 5**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament* cu o suprafata construita de 60m.p., suprafata utila de 69 m.p., cu cota de teren in folosinta, de 20,51 m.p., si parti comune : casa scarii , terasa, cai acces, cu nr. cadastral 102/1,2,5 inscris in **Cartea funciara nr. 20188-C1-U2** (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Mihai Bravu nr.164, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 1372 mp, cu nr. cadastral 369 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria “constructii industriale si edilitare” si “constructii administrative si social culturale” cu urmatoarele nr.cadastrale: 369-C1, in suprafata masurata de 461m.p.; 369-C2, in suprafata masurata de 254m.p. si 369-C3, in suprafata masurata de 56 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20221** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Republicii nr.6, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 341 mp, cu nr. cadastral 207 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, cu

urmatoarele nr.cadastrale: 207-C1, cu destinatia constructii de locuite, in suprafata masurata de 104 m.p.; 207-C2, cu destinatia constructii anexa; 207-C3, cu destinatia constructii anexa, **Cartea funciara nr. 20224** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Ferma 9 bovine" situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* -curti constructii, in suprafata masurata de 48.784 m.p., cu nr. cadastral 34 si (ii) *constructii*, avand urmatoarele nr. cadastrale: 34-C2-filtru sanitar; 34-C3 -laptarie; 34-C4- fosa septica; 34-C8-silozuri vericale; 34-C9- silozuri vericale; 34-C10- silozuri vericale; 34-C15-grajd; 34-C16-fosa septica; 34-C17-grajd; 34-C18-fosa septica;34-C19-grajduri; 34-C20-grajduri; 34-C21-fosa septica; 34-C22- grajd; 34-C26- grajd; 34-C29- cresa vitei; 34-C32- maternitate vitei; C33-fosa septica; C34-camin canalizare; C35-bazin apa; C36-rezervor apa; C37-rezervor subteran apa, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20129** (provenita din conversia de pe hartie a CF 846) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dui Marasesti nr.14, bl.Z20, sc.A, et.3, **Apartament 12**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata construita de 67 m.p., suprafata utila de 66 mp, cu cota de teren in folosinta, de 21,43 m.p. si parti comune : casa scarii, instalatii, cu nr. cadastral 502/1,3,12, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20225-C1-U1** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Marasesti nr.28B, bl.145 (fost 108), sc.A, et.3, **Apartament 15**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata construita de 48 m.p., suprafata utila de 49 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,54 m.p. si parti comune casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 567/1,3,15, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20193-C1-U2** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Republicii nr.75, bl.K, sc.B, et.3, **Apartament 29**, judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata utila de 46 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,72 m.p. si parti comune casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 219/2,3,29, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20235-C1-U1** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Prof. Dr. Florian Mandache (fost P-ta Mercur) actual nr. 9A (fost 15B), Bl. M13, sc. A, parter, **Apartament 2** judetul Calarasi, reprezentand *apartament*, cu o suprafata construita de 51 m.p., suprafata utila de 50 mp, cu cota de teren in folosinta, de 20,01 m.p. si parti comune : casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 408/1,0,2, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20228-C1-U4** (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobillara** asupra imobilului "Spalatorie", situat in Oltenita, intrarea Calarasi nr.2, judetul Calarasi, compus din (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 8.975 mp, din acte 8989 mp, cu nr. cadastral 383 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria " constructii anexa", cu urmatoarele nr.cadastrale: 383-C1, in suprafata masurata de 257 m.p.; 383-C2, in suprafata masurata de 73 m.p. si 383-C3, in suprafata masurata de 18 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20222** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA.**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Cl Alimanasteanu nr.81, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti

constructii in suprafata masurata de 821 mp, si din acte de 800 m.p., cu nr. cadastral 520 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, cu urmatoarele nr.cadastrale: 520-C1, cu destinatia constructii de locuinte, in suprafata masurata de 170 m.p.; 520-C2, in suprafata masurata de 15 m.p., cu destinatia constructii anexa; 520-C3, in suprafata masurata de 62 m.p.,cu destinatia constructii anexa, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20220** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului "Soproane multifunctionale", situat in Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) teren intravilan curti-constructii, cu o suprafata masurata de 65.432 m.p., cu nr. cadastral 20489 (nr. cadastral vechi 159), si (ii) 52 constructii, din categoria "constructii industriale si edilitare" si "constructii administrative si social culturale", cu 52 de numere cadastrale de la 20489-C1 pana la 20489-C52, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20489** (provenita din conversia de pe hartie a CF178) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA****

- **Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Chimogi, judetul Calarasi, compus din: i) teren intravilan curti-constructii, cu o suprafata masurata de 32.134 m.p., cu nr. cadastral 248 si (ii) 15 constructii, din categoria constructii industriale si edilitare, avand numere cadastrale : 248-C1, in suprafata masurata de 2119 m.p.; 248-C, in suprafata masurata de 81 m.p.; 248-C3, in suprafata masurata de 234 m.p.; 248-C4, in suprafata masurata de 83 m.p.; 248-C5, in suprafata masurata de 87 m.p.; 248-C6, in suprafata masurata de 1097 m.p.; 248-C7, in suprafata masurata de 1061 m.p.; 248-C8, in suprafata masurata de 514 m.p.; 248-C9, in suprafata masurata de 396 m.p.; 248-C10, in suprafata masurata de 323m.p.; 248-C11, in suprafata masurata de 75 m.p.; 248-C12, in suprafata masurata de 826 m.p.; 248-C13, in suprafata masurata de 10 m.p.; 248-C14, in suprafata masurata de 16 m.p.; 248-C15, in suprafata masurata de 7 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 23079** (provenita din conversia de pe hartie a CF169) a localitatii Chirnogi, **proprietatea Nutricom SA****

- **Ipoteca imobiliara I asupra imobilului situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din: i) teren intravilan curti-constructii, cu o suprafata masurata de 125459 m.p., cu nr. cadastral 193 si (ii) 27 constructii, avand numere cadastrale : 193-C1- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2153 m.p.; 193-C2- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C3- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C4- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C5- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C6- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C7- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2186 m.p.; 193-C8- cabina poarta , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 13 m.p.; 193-C9- birouri + trafo, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 326 m.p.; 193-C10- statie pompe, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 216 m.p.; 193-C11- atelier , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 192 m.p.; 193-C12- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C13- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C14- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 768 m.p; 193-C15- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 768 m.p; .193-C16- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 1184 m.p; 193-C17- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 1184 m.p.; 193-C18 grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2154 m.p.; 193-C19- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2158 m.p.; 193-C20- grajd , din categoria "constructii anexa ", in**

suprafata masurata de 2160 m.p.; 193-C21- grajd , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C22- grajd , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C23- cabina bascula, din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 20 m.p.; 193-C24- locuinta , din categoria "constructii de locuinte " , in suprafata masurata de 90 m.p.; 193-C25- magazie , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 356 m.p.; 193-C26- grajd , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 61 m.p, imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 20895** (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 3024 mp, cu nr. cadastral **160/1**, si (ii) **9 constructii**, avand urmatoarele numere cadastrale: 160/1-C1, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 92 m.p.; 160/1-C2, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 14 m.p.; 160/1-C3, din categoria " constructii anexa"; 160/1-C4, din categoria " constructii anexa"; 160/1-C5, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47 m.p.; 160/1-C6, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 54 m.p.; 160/1-C7, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47m.p.; 160/1-C44, din categoria " constructii administrative si social culturale", suprafata masurata de 255m.p.; 160/1-C45, din categoria " constructii industriale si edilitare", imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20490** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 406 mp, cu nr. cadastral **160/2**, imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20493** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 1391 mp, cu nr. cadastral **160/3**, si (ii) **constructia**, cu nr. cadastral 160/3-C43, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 596 m.p., imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20491** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 4532 mp, cu nr. cadastral **160/4**, si (ii) **14 constructii**, avand numerele cadastrale: 160/4-C8, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 34 m.p; 160/4-C9, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 44 m.p; 160/4-C10, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 803 m.p; 160/4-C11, din categoria " constructii anexa"; 160/4-C12, din categoria " constructii anexa"; 160/4-C13, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 117 m.p; 160/4-C14, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 9 m.p; 160/4-C15, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 29 m.p; 160/4-C16, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 27 m.p; 160/4-C17, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 23 m.p; 160/4-C18, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 197 m.p; 160/4-C19, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 54 m.p; 160/4-C20, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 104 m.p; 160/4-C42, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 88 m.p; imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20494** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 2497 mp, cu nr. cadastral **160/5**, si (ii) **13 constructii**, avand numerele cadastrale: 160/5-C21-fundatie, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 49 m.p; 160/5-C22, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 794 m.p; 160/5-C23, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 169 m.p; 160/5-C24-fundatie, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 9 m.p; 160/5-C25, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 9 m.p; 160/5-C26, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 45 m.p; 160/5-C27, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 2 m.p; 160/5-C28, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 28 m.p; 160/5-C37, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 8 m.p; 160/5-C38, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 6 m.p; 160/5-C39, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 62 m.p; 160/5-C40, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 5 m.p; 160/5-C41, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 12m.p, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 20492** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 2277 mp, cu nr. cadastral **160/6**, si (ii) **8 constructii**, avand numerele cadastrale: 160/6-C29, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 11 m.p; 160/6-C30, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 67 m.p; 160/6-C31, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 7 m.p; 160/6-C32, din categoria " constructii anexa"; 160/6-C33, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 248 m.p; 160/6-C34, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 16 m.p; 160/6-C35, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 923 m.p; 160/6-C36, din categoria " constructii industriale si edilitare"suprafata masurata de 37 m.p, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 20495** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in comuna Modelu, str. Calarasi nr.179A, judetul Calarasi, compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata de 109.491 mp avand nr. cadastral 162/2/1, impreuna cu 28 constructii, astfel: C1-124-grajd, nr. cadastral 162/2/1-C1; C2-125 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C2; C3-126 statie pompe, nr. cadastral 162/2/1-C3; C4-127 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C4; C5-128 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C5; C6-129 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C6; C7-130 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C7; C8-131 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C8; C9-132 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C9; C10-133 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C10; C11-134 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C11; C12-135 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C12; C13-136 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C13; C14-137 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C14; C15-140 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C15; C16-141 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C16; C17-142 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C17; C18-143 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C18; C19-144 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C19; C20-145 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C20; C21-146 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C21; C22-147 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C22; C23-148 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C23; C24-149 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C24; C25-150 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C25; C26-151 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C26; C27-152 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C27; C28-156 siloz, nr. cadastral 162/2/1-C28, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20096** (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr.312) a localitatii Modelu, judetul Calarasi, **proprietatea Nutricom SA**

incluzand totodata urmatoarele interdictii: de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea BANCII, denumite in continuare („Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara”);

Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara deja perfectate pentru garantiile care se mentin prin care Societatea garanteaza Contractele de Credit, in conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului, cum ar fi, dar fara a se limita la:(i) contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor decurgand din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM; (ii) contractele de ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente/subconturilor deschise de catre Nutricom S.A. la Banca Comerciala Romana S.A.

6. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014 , aConventiei de completare prin care se prelungeste conventional la 3 ani termenul de prezentare la plata a biletelor la ordin emise de Societate cu scadenta la vedere pentru indeplinirea obligatiilor sale care rezulta din Contractele de Credit, semnarea conditiilor generale de creditare si a oricaror alte documente de finantare ulterioare, in conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului.

Aprobarea incheierii unor amendamente la contractele de credit bancare incheiate de societate in calitate de imprumutat si BRD GSG in calitate de creditor :Contract credit nevoi sezoniere 93/2009- prelungire anuala -plafon 13.500.000 lei; -credit investitii Ferma 2 pui Modelu in valoare de 3.000.000 EURO, credit investitii Ferma 3 porc Modelu in valoare de 2. 000. 000 EURO si credit pe termen scurt in baza adeverintelor APIA -plafon aprobat 15 000 000 lei, ce vor fi garantate cu urmatoarele bunuri : FERMA 2 PUI MODELU(TEREN LOT 1 S=109176 MP, str. Calarasi nr.205,JUD.CALARASI,NC 20471,CF 20471SI CONSTRUCTII); FERMA 3 PORCI MODELU,TEREN LOT 2 S=134561 MP SI CONSTRUCTII ,STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI, NC 20472,CF 20472; PROPRIETATE INDUSTRIALA MODELU:TEREN S=43469,18 MP SI CONSTRUCTII,NC 162/1,CF 8848(ABATOR)MODELU:LOT1 TEREN S=14563,81MP SI CONSTRUCTII,NC 163/1,CF 8848 (ABATOR)MODELU:LOT2 TEREN S=1002 MP SI CONSTRUCTII,NC163/2,CF 20085 , PROPRIETATE AGRICOLA:FERMA,TEREN LOT 3 S=228010 MP SI CONSTRUCTII,MODELU,STR.CALARASI nr.205,JUD.CALARASI, NC 20473,CF 20473 FERMA ,TEREN LOT 4 S=256 MP SI CONSTRUCTII, MODELU STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI,NC 20474,CF 20474.

Precum si Bunurile mobile : utilaje Ferma 2 de pui

- ECHIPAMENT CRESTERE PUI NR.INV.2007
- GENERATOR CEATA TF-W SERIE 3243,nr.inv.2047
- INCARCATOR FRONTAL BOBCAT570 E-759640 CUPA NIVELAT, nr.inv.2006
- CENTRALA TERMICA GAZ METAN RMG MK, nr.inv.2003
- ELEVATOR CU CUPE nr.inv.2002
- MASINA DE SPALAT WED nr.inv.3001
- GRUP ELECTROGEN nr.inv.2009
- CISTERNA TRANSP.FURAJE nr.inv.2001

- TRACTOR CASE nr. Inv. 2005

Bunuri mobile : utilaje Abator

-LINIE TEHNOLOGICA ABATORIZARE NAWI nr. Inv. 2045

-INST. FRIGORIFICA SI VENTILATIE USI FRIGORIFICE 17 BUCATI USI INDUSTRIE ALIMENTARA nr. Inv. 2046

-ECHIPAMENT DE FRIG SI VENTILATIE nr. Inv. 2060

-CAZAN DE ABURI PIFATI nr. Inv 2031, 2032

Bunuri mobile :utilaje Ferma 3 porci

-ECHIPAMENT CRESTERE PORCI nr. Inv. 2007

-MOTOSTIVUITOR DOOSAN nr. Inv.2002

-CENTRALA TERMICA nr. Inv. 2008

-TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv 2001

-TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv. 2003

-CISTERNA TRANSPORT FURAJE nr. Inv. 20041

-TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv.20051

De-asemeni si: Cesiuni/incasari din contractele incheiate cu : ROMANIA HYPERMARCHE, SELL GROSS, SOCIETATEA INTEGRA,SOCIETATEA ADELA, SOCIETATEA IOANA.

- IPOTECA ASUPRA STOCURILOR DE MATERII PRIMEACHIZITIONATEDIN CREDIT CF. CONTRACT 93/05.11.2009 IN VAL. TOTALA DE 13.500.000 LEI.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CREANTEI DE LA APIA REPREZENTAND AJUTOARE DE STAT PENTRU BUNASTARE PORCINE.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILORDESCHISE LA BRD SI A SOLDULUI CREDITOR AL ACESTORA.

-BILETE LA ORDIN IN ALB , CU TITLUL DE GARANTIE IN FAVOAREA BRD-AG. OLTENITA, STIPULATE"FARA PROTEST"-EMISE DE NUTRICOM S.A. SI AVALIZATE DE HANNA EDMOND DAHER.

8. Aprobarea incheierii unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate cu PIRAEUS BANK : -contract nr. 1476/29.03.2004 pentru un credit de 1200.000 EURO, contract nr.1689/29.03.2004 pentru un credit de 600 000 EURO garantate cu:-IPOTECA IMOBILIARA RG. I IMOBIL SITUAT IN SOHATU , JUD. CALARASI,SUPRAFATA 134298 MP, N.C. 11 SI CONSTRUCTIILE AFERENTE INSCRIS IN CF 20308 SOHATU.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILOR BANCARE DESCHISE LA BANCA PIRAEUS BANK ROMANIA SA

-3 BILETE LA ORDIN IN ALB CU MENTIUNEA "FARA PROTEST".

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 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 hotarârile 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 ipotecii 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 in baza prezentei Decizii.

8. Aproba si ratifica imputernicirea dlui. TURCANU ROBERT- PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun.Oltenita, Str. Gheorghe Doja, nr. 20A, Jud. Calarasi, identificat cu CI, seria KL, nr. 146541/ 2004, eliberata de Pol. Mun. Oltenita, CNP 1680828511667, conform procurii autentificata sub numarul 970/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin - Adrian, in vederea semnarii contractelor de ipoteca imobiliara de mai sus mentionate.

9. Aprobarea contractarii de credite bancare de pana la **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

10. Stabilirea datei de **26.07.2014** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA;

11. 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, AGEA se convoaca, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi pe data de **27.06.2014**. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de **26.05.2014** 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 AGEA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 26.05.2014 .

- locul de unde este posibil a se obtine textul integral al documentelor , precum si alte informatii referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a adunarii generale sunt disponibile incepand cu data de 26.05.2014 pe adresa de website www.nutricom.ro.

-Unul 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 obtinut cu 15 zile înainte de sedinta dupa website societatii 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 inmatriculare in cazul persoanelor juridice) Formularele pot fi trimise la sediul societatii cu 48 ore , înainte sedinta AGA, pana in ora 13.00, in plic inchis cu mentiune inscrisa in clar cu majuscule: PENTRU AGEA DIN DATA DE 26.06.2014.

Formulare de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului și majorității in cadrul AGA.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGEA va putea fi obtinut de la sediul societatii ori de pe adresa de website www.nutricom.ro

Relatii suplimentare la tel. 0242-51543

PRESEDINTE C.A.
cc. HANNA DAHER



SECRETAR
Jur. TURCANU ROBERT-PAUL

