

Soc.'NUTRICOM'S.A.
OLTENITA

RAPORTARE

Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006), data raportului 26.03.2014, denumire emitent S.C.'NUTRICOM'S.A OLTENITA, cu sediul in Mun.Oltenita, Str.Portului, Nr.52, Jud.Calarasi, tel. 0242-515430, Nr. Inregistrare ORC Calarasi J 51/57/1991, CUI RO 1924239; Capital social subscris si varsat 9347658.80 RON; Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Soc.'NUTRICOM'S.A OLTENITA este piata B.V.B. Eveniment important de raportat: a) *schimbări in conducerea societatii* : Nu; b) *achizitii sau instrainari sustantiale de active* : Nu; c) *Procedura falimentului* : Nu; d) *Alte evenimente* : A.G.O.A din data de 26.03.2014 in urma supunerii votului :

AGOA HOTARESTE:

- 1.Aproba rezilierea contractului de audit financiar incheiat intre Soc.'NUTRICOM'S.A. OLTENITA in calitate de beneficiar si Soc 'ROMEXPERT 'SRL OLTENITA si numirea firmei de audit financiar BDO AUDIT SRL, cu sediul in Victory Business Center, Str. Invingatorilor, nr.24, sector 3, Bucuresti Romania, J40/22485/1994, CUI RO 6546223, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la punerea la dispozitie a situatiilor financiare pentru 31.12.2013;
- 2.Aproba stabilirea datei de 26.04.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;
- 3.AGOA imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Consiliul de Administratie si pe domnul director al dep, juridic respectiv jur. TURCANU ROBERT-PAUL.

Presedinte C.A.,
ec.HANNA DAHER



Secretar,
jur.TURCANU ROBERT-PAUL

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
26 MAR 2014	
INTRARE	IESIRE
NR. 2838	/

HOTARAREA

Nr. 2222/ 26.03.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NUTRICOM S.A. cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr.52, jud. Calarasi, J51/57/1991, C.U.I 1924239, intrunita in sedinta ordinara in data 26.03.2014 la sediul societatii, la care au participat personal sau prin procuri speciale, actionari reprezentand 90,44 % din capitalul social al societatii

- avand in vedere materialele prezentate si dezbatute in cadrul ordinii de zi ce a fost aprobate in unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati,
- in temeiul art.113 din Legea nr.31/1990 privind societatile republicata,

HOTARESTE

1. Aproba rezilierea contractului de audit financiar incheiat intre Soc. NUTRICOM S.A. OLTENITA in calitate de beneficiar si Soc. ROMEXPERT SRL OLTENITA si numirea firmei de audit financiar BDO AUDIT SRL, cu sediul in Victory Business Center, Str. Invingatorilor, nr.24, sector 3, Bucuresti Romania, J40/22485/1994, CUI RO 6546223, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la punerea la dispozitie a situatiilor financiare pentru 31.12.2013;

2. Aproba stabilirea datei de 26.04.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;

3. AGOA impunerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Consiliul de Administratie si pe domnul director al dep. juridic respectiv jur. TURCANU ROBERT-PAUL.

Presedinte C.A.,
ec. HANNA DAHER



Secretar,
jur. TURCANU ROBERT-PAUL