

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Soc. NUTRICOM S.A., cu sediul in Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Cluj, cod postal 915400, inregistrata la O.R.C. Cluj sub Nr. J51/57/1991 si C.U.I 1924239, convoaca AGOA SI AGEA pentru data de **29.04.2015, ora 09.30** care va avea loc la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii societatii, inregistrati in Registrul independent al actionarilor al Soc. NUTRICOM S.A. OLTENITA, tinut la Soc.'DEPOZITARUL CENTRAL 'S.A., la sfarsitul zilei de **08.04.2015**, dupa cum urmeaza:

AGOA

Convocarea sedintei AGOA pentru data de **29.04.2015**, ora 09.30 avand ca ordine de zi :

1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul **2014** si repartizarea profitului;
2. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul **2014**;
3. Prezentarea Raportului de Audit pe anul **2014**;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul **2015**;
5. Descarcarea de gestiune pe anul **2014** a membrilor din Consiliul de Administratie al societatii.

AGEA

Convocarea sedintei AGEA pentru data de **29.04.2015**, ora 10.00 avand ca ordine de zi :

1. Urmare a schimbari denumirii Registrului Roman al Actionarilor in cel de DEPOZITARUL CENTRAL, se aproba modificarea art.7 din statutul firmei astfel : Actiunile sunt obisnuite, nominative si dematerializate.

Evidenta actiunilor si a detinatorilor de actiuni la Soc. 'NUTRICOM'S.A. va fi tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL.

Consiliul de Administratie are posibilitatea de a schimba optiunea initiala privind alegerea pietei organizate a valorilor mobiliare si a registrului autorizat. Toate actiunile Soc. 'NUTRICOM'S.A sunt libere si transferabile.

2. Aprobarea modificarii art.12 din statutul firmei astfel : "Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte.

Adunarile ordinare au loc cel putin odata pe an , la maxim 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarea generala extraordinara se convoaca in mod exceptional, de cate ori este nevoie, la cererea administratorilor, a actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutivi cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.

Adunarea generala extraordinara va fi convocata de catre administratori.

Adunarea generala va fi convocata in scris, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita indicandu-se locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din tara sau din strainatate. Un actionar poate incredinta procura speciala de reprezentare la adunarea generala a actionarilor altui actionar care nu trebuie sa aiba calitatea de membru C.A sau salariat al societatii".

3. Aproba modificarea art.13 din statutul firmei dupa cum urmeaza:

"Adunarea generala ordinara va fi legal constituita daca actionarii reprezinta cel putin 51% din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionari ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentata in adunare.

In cazul in care acest cvorum nu este atins, adunarea generala a actionarilor se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora, data fiind mentionata expres in convocarea pentru prima adunare generala".

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este convocata valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare, prezenta actionarilor sau reprezentantii acestora detin trei patrimi din capitalul social iar voturile se iau cu majoritatea celor prezenti. La a doua convocare, prezenta actionarilor trebuie sa reprezinte jumatate din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre actionari un secretar si din randul salariatilor un secretar tehnic .

4. Prelungirea mandatelor pe inca 4 ani a administratorilor:

- Daher Hanna Presedinte C.A;
- Daher Rita Daher memebbru C.A;
- Daher Rabih Hanna memebbru C.A;
- Charbel Thome memebbru C.A.

5. Revocarea din functia de administratori a urmatoarelor :

- Dume Gheorghe ;
- Daher Ghantous Gerges ;
- Roman Aureliana-Geta.

6. Alegerea in functia de membru CA: Dnei ec. Daher Nelly Hanna, cetatean libanez, domiciliata in Liban, loc. Klayaa, nascuta la data de 13.03.1989 in localitatea Jdeide Liban, identificata cu Pasaport seria RL 2757965, eliberat de Autoritatile Libaneze la data de 14.03.2014, fiica lui Daher Hanna si lui Daher Rita Daher ;

7. Alegerea in functia de vicepresedinte CA a Dlui. ing. Daher Rabih Hanna, cetatean libanez, domiciliat in Liban, loc. Klayaa, cu resedinta in Mun Oltenita, Str. Al. Iliescu, Nr.81, Jud. Calarasi, nascut la data de 15.04.1987, in Liban, loc. Jdeide, identificat cu Permis de sedere Seria RO 0373185 , emis de Autoritatile Romane la data de 15.01.2015, fiul lui Daher Hanna si al lui Daher Rita Daher ;

8. Urmare a revocarilor si numirii administratorilor mai sus mentionati, art. 15 va urmatorul cuprins : Societatea este condusa de un consiliu de administratie numit de Adunarea Generala a Actionarilor, care vor avea urmatoarele functii :

- PRESEDINTE
- VICEPRESEDINTE
- MEMBRI.

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

- DAHER HANNA - Presedinte CA/ Director General;
- DAHER RABIH HANNA- Vicepresedinte;
- DAHER RITA DAHER – membru;
- DAHER NELLY HANNA -membru ;
- CHARBEL TOHME- membru;

9. In raport de modificarile componentei CA, se aproba modificarea actului constitutiv al Soc.'NUTRICOM'SA OLTENITA Art.15 din actul constitutiv al firmei privind formula de semnare, se modifica astfel :"Puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii apartine directorului general. In cazul in care acesta lipseste, puterea de reprezentare este data vicepresedinterlui C.A sau unei alte persoane desemnata prin procura, un mandatar, care va putea semna in locul sau.

Toate documentele bancare, instrumente de plata cum sunt ordinele de plata sau acte prin care se dispune cu privire la sume de bani din contul sau patrimoniul societatii precum si contracte de credit, contracte de ipoteca, anexe si garantiile acestora vor fi semnate de catre Presedintele C. A./Director General ec.DAHER HANNA ori in lipsa acestuia de catre vicepresedinte ing. DAHER RABIH HANNA sau imputernicitii acestora impreuna cu Directorul Economic ec.Pescarasu Paul . In cazul in care unul din acestia lipseste, acestia vor putea desemna (imputernicii)un mandatar, ce va putea semna in locul lor in baza unei procuri."

10.Aprobarea revocarii membrului din comitetului de audit , ing. DUME GHEORGHE.

11.Aprobarea numirii ca membru in comitetul de audit a Dlui ec. COJOCARU MARIAN COSTEL, cetatean roman, domiciliat in Bucurest, sector 3, Str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.4, Bl.43, Sc.2, Etj.7, Ap.58.

12.Avand in vedere numirea comitetutlui de audit mai sus mentionata se aproba modificarea art.17 din actul constitutiv al firmei dupa cum urmeaza : Situatiile financiare ale societatii se auditeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Comitet de audit este format din doi membri, respectiv :ec. ROMAN AURELIANA-GETA si ec. COJOCARU MARIAN COSTEL.

13.Aprobarea fixarii remuneratiei administratirilor si comitetului de audit la o remuneratie lunara de 1000 LEI pentru fiecare.

14. Stabilirea datei de **29.05.2015** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA ;

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

In situatia in care nu este indeplinit cvorumul de prezenta, **AGOA/AGEA** se convoaca, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi pe data de **30.04.2015**. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de **26.03.2015** Accesul in sala se face pe baza buletinului de identitate si a certificatului de actionar.

Participarea acționarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel puțin 48 ore înainte de adunare. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGOA/AGEA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2015 .

- 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 29.03.2015 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 inainte 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 , inainte sedinta AGA, pana in ora 13.00, in plic inchis cu mentiune inscrisa in clar cu majuscule : PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29.04.2015.

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 AGOA/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.,
cc.HANNA DAHER**



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

