

Soc.NUTRICOM S.A.

CONVOCATOR

Soc.NUTRICOM S.A, cu sediul in Mun.OLTENITA, Str.Portului, Nr.52, Jud.Calarasi, tel . 0242515430, Nr. de Inregistrare la ORC Calarasi J 51/57/1990, CUI RO 1924239; Capital social subscris si varsat 9347658,80 RON ; **Consiliul de Administratie in data de 28.01.2014 a Hotarat Convoacarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la sediul societatii la data de 26.03.2014, ora 10.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 05.03.2014, cu urmatoarea ordine de zi:**

- 1.Aprobarea rezilierii 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.Stabilirea datei de 26.04.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;**
- 3.Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Consiliul de Administratie si pe domnul director al dep, juridic respectiv jur. TURCANU ROBERT-PAUL .**

In situatia in care nu este indeplinit cvorumul de prezenta, AGOA se convoaca, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi pe data de **27.03.2014**. Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de **26.02.2014** 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 AGOA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de **26.02.2014**

*- locul de unde este posibil a se obtine textul integral al documentelor , precum si alte informatii referitoare la problemele inscise in ordinea de zi a adunarii generale sunt disponibile incepand cu data de **26.02.2014** 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 obținut cu 15 zile înainte de ședința după website societății sau de la sediu.

În cazul votului prin corespondență formularul de vot trebuie completat și semnat și însoțit cu copie a actului de identitate (BI / CI , PASAPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE respectiv Certificat înmatriculare în cazul persoanelor juridice) Formularele pot fi trimise la sediul societății cu 48 ore , înainte ședința AGA, până în ora 13.00, în plic închis cu mențiune înscrisă în clar cu majuscule : PENTRU AGOA DIN DATA DE 26.03.2014.

Formulare de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul AGA.

Formularul de procură specială pentru reprezentare AGOA va putea fi obținut de la sediul societății ori de pe adresa de website www.nutricom.ro

Relatii suplimentare la tel. 0242-515430

**Presedinte C.A.,
ec.HANNA DAHER**

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



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "jur. TURCANU ROBERT-PAUL" listed next to it.