

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

**HOTARAREA**

Nr. 186 / 01.09.2014

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 01.09.2014 la sediul societatii, la care au participat personal s-au 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.Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2013;
2. Aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
3. Aproba Raportul de audit aferent situatiilor financiare consolidate ale exercitiului 2013;
- 4.Aproba Stabilirea datei de 30.09.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;
- 5.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 .

**Prin mandatar al Presedintelui C.A.,  
DAHER RABIH**



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

