

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății NUTRICOM S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii NUTRICOM S.A., cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr. 52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr. J51/57/1991, avand Cod unic de inregistrare RO 1924239 (in continuare „Societatea”), convoaca **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (“Adunarea”)** pentru data de **28.06. 2021, ora 10:00**. Locul Adunarii va fi la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, jud. Calarasi. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine la data convocata, aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc in data de **29 .06.2021, ora 10:00**.

La Adunare sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistratati in Registrul Actionarilor tinut de societatea REGISTRUL MIORIȚA S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str. Titulescu, nr. 4, tel./fax. 0264/414812, 590102, e-mail: rm@registrulacționarilor.ro, la sfarsitul zilei de **31.05.2021**.

Participarea la Adunare se poate face si prin reprezentare, in conditiile legii si ale actului constitutiv al Societatii, procurile urmand a fi depuse cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul Societatii din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi.

Actionarii vor putea vota si prin corespondenta, votul exprimat in scris urmand a fi depus cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul societatii Nutricom S.A. din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:

- 1)** Aprobarea garantarii prin incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara cu bunurile imobiliare aflate in patrimoniul societatii NUTRICOM S.A. a urmatoarelor contracte de imprumut:
 - in valoare de 350.000 (treisutecincizecidemii) USD de la creditoarea societatea BEICRUZ S.A., persoana juridica Boliviana cu sediul social in Casa Matriz Avenda Crista Retendor, Nr. 3205Barrio Hamacas Zona Norte, avand numar de ordine in Registrul Comertului NIT 1027325028,cont bancar 115088756 deschis la Banca Santander International Miami conform contract de imprumut din 21.09.2020 ;
 - in valoare de 1.000.000 (unmilion) USD de la creditorul DAHER WESSAM EDMOND, persoana

fizica Chiliana, fiul lui Edmond si Nelly , nascut la data de 05.08.1966 in Liban, loc.Klayaa, cu domiciliul in IQUIQUE, CHILE CALLE INTERIOR 3586, identificat cu pasaport seria CHL Nr. F25719104 eliberat la data de 01.10.2018 valabil pana la data de 30.09.2023, eliberat de catre autoritatile din Chile, conform contract de imprumut din 13.09.2020;

- in valoare de 8.000.000 (optmilioane) LEI incheiat cu creditoarea EUROAGRO INVEST SRL, cu sediul in Mun.Oltenita, str.Alexandru Iliescu Nr.81, jud.Calarasi avand numar de ordine in Registrul Comertului J51/225/2015 si C.U.I 34597800, conform contract de imprumut nr.774/18.02.2021 si act aditional nr. 01 din 25.02.2021.

Bunurile imobiliare vor fi determinate, identificate si nominalizate in contractul de ipoteca.

- 2) Aprobarea imputernicirii domnului DAHER RABIH HANNA , cetatean roman cu domiciliul in Romania, Mun.Oltenita, str. Alexandru Iliescu, Nr. 81, Judetul Calarasi identificat cu C.I seria KL nr.533721 avand CNP 1870415511620 avand functia de Administrator si Presedinte C.A al NUTRICOM S.A. , sa semneze in fata notarului public incheierea contractelor de ipoteca in forma autentica precum si sa semneze toate actele aferente contractarii imprumutului, in numele si pe seama Societatii Nutricom S.A , sau in lipsa acestuia aprobarea imputernicirii domnului TURCANU ROBERT-PAUL avand functia de Administrator si Vicepresedinte C.A. al NUTRICOM S.A , cetatean roman, domiciliat in Mun.Oltenita, str. Gheorghe Doja , Nr. 20 A , identificat cu C.I seria KL nr. 435675, avand CNP 1680828511667, sa semneze in fata notarului public incheierea contractelor de ipoteca in forma autentica precum si sa semneze toate actele aferente contractarii imprumutului , in numele si pe seama Societatii Nutricom S.A Oltenita.
- 3) Modificarea Actului Constitutiv al societatii, respectiv CAPITOLUL V, Art.15 care va avea urmatorul continut :

“CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.15. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Societatea este condusa de un consiliu de administratie numit de Adunarea Generala a Actionarilor, care vor avea urmatoarele functii:

- 1. Daher Rabih Hanna - Presedinte C.A. / Director General*
- 2. Turcanu Robert Paul - Vicepresedinte C.A.*
- 3. Munteanu Mihail – membru C.A.*

Consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt alesi de adunarea generala prin vot secret pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea ca membrii acestuia sa fie realesi pe aceeaasi perioada sau revocati.

Numarul de administratori este stabilit in raport cu volumul si specificul activitatii societatii, numarul acestora fiind intotdeauna impar.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Presedintele consiliului de administratie indeplineste functiade Director General al societatii.

Semnaturile administratorilor vor fi depuse la registrul comertului, odata cu prezentarea certificatului prezentat de cenzori, din care sa rezulte depunerea garantiei.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din vicepresedintii desemnati de presedinte. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin de 1/2 din numarul membrilor consiliul de administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori.

Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de Director General, in care calitate conduce si comitetul de directie.

Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai si se inscriu in registrul de sedinte si deliberari comitetului.

In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliul de administratie sau de vicepresedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, oricare din cei doi ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

Membrii consiliului vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita dreptului care i se confera.

Presedintele/Vicepresedintele consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societatii.

Consiliul de administratie va pune la dispozitia actionarilor unele documente referitoare la societate.

Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie precum si directorii raspuns individual sau solidar dupa caz fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor licite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.

Puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii apartine Presedintelui C.A./Director General sau Vicepresedintelui C.A. In cazul in care lipseste Presedintele C.A. cat si Vicepresedintele C.A. puterea de reprezentare poate fi data de oricare dintre cei doi unui mandatar in baza unei procuri notariale.

Toate documentele bancare, instrumentele 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 contractele de credit, contracte de ipoteca, anexe si garantiile acestora vor fi semnate de Presedinte C.A./Director General Daher Rabih Hanna ori in lipsa acestuia de catre un mandatar in baza procurii notariale .

In conformitate cu art. 153 indice 20 alin. 4 din legea 31/1990, participarea la reuniunile consiliului de administratie, ale directoriatului sau ale consiliul de administratie, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin tel. GSM 3G, video conferinta, internet – email.”;

- 4) Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație , Țurcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de Către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii, înregistrarea la Registrul Comerțului, reprezentarea în instanță, în fond și caile de atac, etc.) De asemenea, persoana împuternicită va reprezenta societatea în cadrul unei eventuale acțiuni privind înregistrarea hotărârii, ori acțiuni în anulare sau constatare a nulității hotărârilor adoptate și va avea dreptul , în numele societății, de a formula, redacta, susține orice apărare necesară, a renunța la judecată și la drept, etc. în fața instanțelor competente, în fond și în caile de atac.

Presedinte al Consiliului de Administrație

DAHER RABIH HANNA

