

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NUTRICOM S.A.

Consiliul de Administrație al societății Nutricom S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Oltenița, Strada Portului nr. 52, jud. Călărași, J51/57/1991, CUI 1924239 (denumită în continuare "Societatea"),

în baza Legii 31/1990, completată și modificată și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

AVÂND ÎN VEDERE următoarele:

A. Împrejurarea că prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14.07.2022 a fost aprobată final procedura de consolidare acțiuni în cadrul Societății prin majorarea valorii nominale a acestora, operațiune efectuată concomitent cu reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni, sens în care au fost aprobate diminuarea capitalului social al Societății, structura acționariatului după procedura de consolidare și toate celelalte modificări care decurg din această procedură;

B. Faptul că nu a fost introdus în convocatorul aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14.07.2022 textul integral al propunerii de modificare a art. 6 din Actul constitutiv al Societății, care să cuprindă și structura acționariatului Societății, respectiv nu a fost introdus un preambul în Actul Constitutiv al Societății în care să fie nominalizați/identificați acționarii;

C. Intenția de a clarifica strict această situație în raport de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14.07.2022, în vederea finalizării înregistrării procedurii de consolidare acțiuni în Registrul Comerțului, motiv pentru care se impune convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în vederea aprobării modificării Actului Constitutiv al Societății, în sensul includerii structurii acționariatului în art. 6 și nominalizării acționarilor în preambulul Actului Constitutiv, toate celelalte aspecte hotărâte prin Hotărârea AGEA din data de 14.07.2022 rămânând aplicabile și neschimbate;

D. Intenția de a opera modificări punctuale în Actul Constitutiv al Societății în considerarea modificărilor legislative intervenite;

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.02.2023, ora 10.00, care se va desfășura la sediul societății din Municipiul Oltenița, Strada Portului nr. 52, jud. Călărași.

Astfel, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății NUTRICOM S.A. va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, în sensul nominalizării acționarilor Societății, ca urmare a aprobării finale a procedurii de consolidare acțiuni, prin adăugarea unui preambul în Actul Constitutiv

Se adaugă un preambul în Actul Constitutiv, respectiv înainte de Capitolul I, care va avea următorul conținut:

“Acționarii societății sunt următorii:

- **DAHER RITA**, cetățean libanez, născută la data de 22.07.1968, în Liban, Klayaa, domiciliată în Liban, Klayaa și cu reședința în Mun. Oltenița, Str. Alexandru Iliescu nr. 81, Jud. Călărași, posesoare a Pașaportului seria LR nr. 1308856, emis de autoritățile libaneze, la data de 19.03.2019, valabil până la data de 18.03.2029, și a permisului de ședere seria RO nr. 0621793, eliberat de IGI Biroul pentru Imigrări Călărași la data de 24.11.2020, valabil până la data de 23.11.2025, 8680722510019;
- **DAHER RABIH HANNA**, cetățean român, născut la data de 15.04.1987, în Liban, Jdeide, domiciliat în Mun. Oltenița, Str. Alexandru Iliescu nr. 81, Jud. Călărași, posesor al cărții de identitate seria KL nr. 533721, eliberat de SPCLEP Oltenita, la data de 08.08.2017, valabilă până la data de 15.04.2027, CNP 1870415511620;
- **DAHER NADINE**, cetățean libanez, născută la data de 25.05.1990, în Liban, Jdeide, domiciliată în Liban, Klayaa, posesoare a Pașaportului seria LR nr. 2206281, emis de autoritățile libaneze, la data de 05.08.2021, valabil până la data de 04.08.2031;
- **DAHER NELLY**, cetățean libanez, născută la data de 13.03.1989, în Liban, Jdeide, domiciliată în Liban, Klayaa, posesoare a Pașaportului seria LR nr. 0855650, emis de autoritățile libaneze, la data de 02.05.2018, valabil până la data de 02.05.2023;
- **NELLY IMPEX S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Oltenița, Str. Alex. Iliescu nr. 81, Județ Călărași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J51/339/2002, CUI 15012461, EUID ROONRC.J51/339/2002;
- **MARIA TRADING S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Constanța, Str. Mircea cel Bătrân nr. 86, Bloc MF2, Scara A, Apartament 6, Județ Constanța, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J13/1688/1995, CUI 7471897, EUID ROONRC. J13/1688/1995;
- **NUTRICOM SA (OLTENITA)**, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Oltenița, Str. Portului nr. 52, Județ Călărași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J51/57/1991, CUI 1924239, EUID ROONRC. J51/57/1991;
- **DOBRANICI DOINA CRENGUTA**, cetățean român, născută la data de 20.07.1973, în Oltenița, România, domiciliată în București, Bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 3, et. 2, ap. 67, sector 3, posesoare a cărții de identitate seria RK nr. 772424, eliberată de SPCLEP Sector 3, la data de 30.07.2021, valabilă până la data de 20.07.2031, CNP 2730720511669.”

2. Aprobarea modificării art. 6 din actul constitutiv al Societății, în sensul indicării structurii acționariatului Societății, ca urmare a aprobării finale a procedurii de consolidare acțiuni

Art. 6 din actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 6. Capitalul social

Capitalul Social subscris 8.770.000 lei, integral vărsat. Aport în natură 2.210.077,50 lei. Număr de acțiuni 877 nominative. Valoare acțiune: 10.000 lei. Structura acționariatului conform cu registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A. Cluj Napoca.

Structura acționariatului în cadrul societății este următoarea:

1. **DAHER RITA** deține un număr de 477 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 4.770.000 lei, din care aport în natură de 2.210.077,50 lei, reprezentând 54.38% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

2. **DAHER RABIH HANNA** deține un număr de 110 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 1.100.000 lei, reprezentând 12.55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
3. **DAHER NADINE** deține un număr de 110 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 1.100.000 lei, reprezentând 12.55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
4. **DAHER NELLY** deține un număr de 110 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 1.100.000 lei, reprezentând 12.55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
5. **NELLY IMPEX S.R.L.** deține un număr de 46 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 460.000 lei, reprezentând 5.24% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
6. **MARIA TRADING S.R.L.** deține un număr de 12 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 120.000 lei, reprezentând 1.36% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
7. **NUTRICOM SA (OLTENITA)** deține un număr de 11 acțiuni la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 110.000 lei, reprezentând 1.25% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
8. **DOBRANICI DOINA CRENGUTA** deține 1 acțiune la o valoare nominală de 10.000lei/acțiune, rezultând un aport la capitalul social de 10.000 lei, reprezentând 0.12% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

3. **Aprobarea modificării art. 28 din actul constitutiv al Societății**, care va avea următorul cuprins:

“Acționarii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile referitoare la societăți.”

4. **Aprobarea modificării art. 4 din actul constitutiv al Societății**, care va avea următorul cuprins:

“Durata de funcționare a societății este nedeterminată.”

5. **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății**, pentru a reflecta cele decise mai sus.

6. **Aprobarea împuternicirii vicepreședintelui Consiliului de Administrație al Societății - dl. Țurcanu Robert Paul - să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății în conformitate cu cele de mai sus.**

7. **Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății** să acționeze în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină și cu posibilitatea de sub-delegare către terțe persoane, pentru (i) îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al României și la orice alte autorități competente a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform celor de mai sus, (ii) încheierea și semnarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror proceduri și formalități prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii astfel adoptate, (iii) angajarea de avocați pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului. Împuternicirea acoperă și orice alte formalități adiacente, dar neprecizate expres, însă necesare pentru îndeplinirea mandatului.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28.02.2023**, la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi și data de referință rămânând neschimbate.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data **27.01.2023**, stabilită ca dată de referință.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în cel mult 15 zile de la data publicării prezentului Convocator, au dreptul:

- 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 propus spre adoptare de Adunarea Generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@nutricom.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **27.02.2023/28.02.2023**, sau prin e-mail la adresa office@nutricom.ro.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din Municipiul Călărași, Strada Portului nr. 52, jud. Călărași, începând cu data de **27.01.2023**, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 16.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială pentru respectiva adunare. Procurile în original vor fi depuse la sediul Societății cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice, aceștia pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acționarilor la data de referință.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **27.01.2023**, între orele **08.00-16.00**, de la adresa din Municipiul Oltenița, Strada Portului, nr. 52, jud. Călărași, sau prin solicitare făcută în scris pe email la adresa de email office@nutricom.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot aferent votului deschis, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din Municipiul Oltenița, Strada Portului, nr. 52, jud. Călărași, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de **20.02.2023, ora 10.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27.02.2023/28.02.2023". Votul prin corespondență se va putea transmite și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@nutricom.ro, având la subiect înscris: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **27.02.2023/28.02.2023**".

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data și ora indicate mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la adresa de e-mail a Societății office@nutricom.ro, între orele 08.00- 16.00, în zilele lucrătoare.

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

DAHAR RABIH HANNA

