

CONVOCATOR

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

Consiliul de Administratie al Societatii **NUTRICOM SA**, 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 CUI RO 1924239, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **20.05.2025, ora 10,00** la prima convocare. Adunarea va avea loc 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 si la aceeasi ora in data de **21.05.2025**.

Participarea actionarilor la adunare se face in nume propriu sau prin reprezentare, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv.

Procurile de reprezentare se vor putea depune cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii la sediul societatii NUTRICOM SA din Oltenita, strada Portului, nr. 52, Judetul 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.

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. Onisifor Ghibu, nr. 20 tel./fax. 0264/414812, 590102, e-mail: rm@registrulactionarilor.ro, la sfarsitul zilei de **20.04 2025**.

Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

- 1) Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi pe anul 2024 si repartizarea profitului.
- 2) Prezentarea Raportului administratorilor pentru anul 2024.
- 3) Prezentarea Raportului auditorului pentru anul 2024.
- 4) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
- 5) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
- 6) Aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor CA cu 4 ani.
- 7) Fixarea remuneratiei membrilor CA.

8) Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație , jur. Turcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară 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 de a formula, redacta, susține, renunța la judecată și la drept, etc. orice apărare necesare în numele societății în fața instanțelor competente, în fond și în caile de atac.

Materialele de ședință se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății în condițiile legii.

Pentru
NUTRICOM S.A

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

jur. TURCANU Robert-Paul

