

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 Oltenita, Strada Portului, nr. 52, jud. Călărași, (denumită în continuare "**Societatea**"),

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

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **14.07.2022, ora 10.00**, care se va desfășura la sediul societății din Municipiul Oltenita, Strada Portului, nr. 52, jud. Călărași.

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

1. Având în vedere trecerea unui termen mai mare de 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății NUTRICOM S.A. nr. 03 din data de 13.12.2021 prin care s-a aprobat demararea procedurii de consolidare pentru exercitarea de către acționari a uneia dintre opțiunile indicate în hotărârea ante-menționată, **aprobarea finală** a consolidării acțiunilor Societății prin majorarea valorii nominale a acestora de la 0,10 lei, la 10.000 lei, operațiune efectuată concomitent cu reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni și fără operarea unei majorări a capitalului social al Societății, urmând ca după consolidare, 100.000 acțiuni inițiale să echivaleze cu 1 acțiune consolidată.

Aprobarea modificărilor cu privire la capitalul social al Societății și la numărul de acțiuni deținute de acționari ca urmare a consolidării.

2. Aprobarea diminuării capitalului social al Societății, a cărei valoare este reprezentată de suma anterior consolidării precum și a aportului în numerar efectuat de unul dintre acționari în vederea consolidării (i.e. valoarea de 9.347.658,8 lei și respectiv suma de 9.903,80 RON) cu suma de 587.562,6 lei, Societatea urmând să aibă un capital social de 8.770.000 lei împărțit într-un număr de 877 acțiuni consolidate și urmând ca fiecare acționar să primească 1 (una) acțiune nouă la fiecare 100.000 acțiuni vechi deținute.

3. Aprobarea tuturor aspectelor legate de exercitarea opțiunilor puse la dispoziție acționarilor NUTRICOM conform Regulamentului privind consolidarea acțiunilor Nutricom S.A..

În mod specific, aprobarea exercitării opțiunii de efectuare a unui aport în numerar până la întregirea valorii nominale a unei acțiuni consolidate ("Opțiunea 3") de către DOBRANICI DOINA CRENGUTA, domiciliată în București, Bd Corneliu Coposu nr 7, bl. 104, sc 3, et. 2, ap 67, sector 3, identificată cu CI seria RK nr. 772424 eliberata de SPCEP Sector 3, în calitate de deținător al unui număr de 962 acțiuni la NUTRICOM SA. Aportul în numerar efectuat este de 9.903,80 RON în contul deschis la BCR-Sucursala Oltenita, cod iban RO92RNCB0099007773290001 conform OP nr. 51 din data de 06.04.2022, urmare a acestui aport, DOBRANICI DOINA CRENGUTA va deține 1 acțiune la noua valoare de 10.000 lei.

4. Aprobarea răscumpărării de către Societate a fracțiunilor de acțiuni noi, rezultate în urma consolidării valorii nominale, la valoarea nominală de 0,10 lei pentru fiecare acțiune veche, în vederea anulării acestora, respectiv a unui număr total de 5875626 acțiuni. Plățile aferente răscumpărării fracțiunilor de acțiuni noi de către Societate se vor realiza într-un termen cuprins între o lună-3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al hotărârii prin care se aprobă final consolidarea acțiunilor Societății.

5. Aprobarea structurii finale a acționariatului Societății și a oricăror alte modificări ale actului constitutiv generate de procedura de consolidare.

6. Aprobarea modificării corespunzătoare a Art. 6 și art. 7 din Actul constitutiv al societății, care 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.”

“Art.7. Acțiunile societății sunt nominative, în forma dematerializată prin înscriere în cont.

Evidența acțiunilor se ține de către o societate de registru, respectiv “REGISTRUL MIORIȚA S.A.” cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu Nr. 20 A, Cod Postal 400185.

Alegerea societății de registru se va face de către Consiliul de Administrație.”

7. Aprobarea modificării Art. 17 din Actul constitutiv care va avea următorul cuprins:

“Art. 17. COMISIA DE CENZORI

Situațiile financiare ale societății se auditează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Auditorul financiar al Societății este KRESTON ROMANIA SRL (i.e. o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social situat în București Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Nr. 165, CLĂDIRIA TN OFFICES 1, BIROUL NR. 2, Etaj 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17/1996, desemnat în calitate de auditor financiar pentru o durată de 3 (trei) ani – de la data de 30.10.2020 până la data de 30.10.2023.”

8. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, pentru a reflecta cele decise mai sus.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății Nutricom 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 de aprobare finală a procedurii de consolidare 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. 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 15.07.2022 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 14.06.2022, 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 14.07.2022/15.07.2022 , 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 23.06.2022, 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 23.06.2022 , între orele 08.00-16.00, de la adresa din Municipiul Călărași, 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 Otenita, Strada Portului, nr. 52, jud. Călărași, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 08.07.2022, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 14.07.2022/15.07.2022. 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 GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 14.07.2022/15.07.2022.

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.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DAHER RABIH HANNA



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'NUTRICOM S.A. * OLTENIȚA *' around the top edge, 'NUTRICOM' in the center, and 'RO 1924239' around the bottom edge. In the center of the stamp is a logo consisting of a stylized 'A' with a leaf inside.