

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Nutrientul S.A. , cu sediul in Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 , inregistrata la O.R.C. Bihor sub nr. J05/248/1991, CUI RO 108046 , in conformitate cu prevederile: Legii 31/1990 , privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare ; ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare ; ale Regulamentelor nr. 6/2009 si nr. 7/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare , privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Actualizat , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **26.08.2013, ora 10.00** la sediul societatii din Palota , str. Campului , nr. 1, jud. Bihor, Sala de Protocol I , la care sunt indreptatiti sa participe toti membrii societatii , inregistrati in Registrul Actionarilor al S.C. Nutrientul S.A. la sfarsitul zilei de 16.08.2013, avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012 , intocmite in conformitate cu O.M.F. nr. 3055/2009 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana .

2. Raportul Consiliului de Administratie al S.C. Nutrientul S.A. privind situatia economico – financiara consolidata cuprinsa in Bilantul Contabil Consolidat de la data de 31.12.2012 .

3. Raportul Firmei de Audit privind Situatiile Financiare Consolidate la 31.12.2012 .

4. Aprobarea datei de 12.09.2013 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor resfrange efectele hotararii Adunarii Generale , in conformitate cu prevederile art. 238 , alin. 1 din Legea nr. 297/2004 .

5. Imputernicirea domnului Presedinte al Consiliului de Administratie , dl. Ing. Pazuric Iosif , sa semneze orice documente aferente prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze personal sau printr-o imputernicire subsecventa , toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5 % din capitalul social, poate/pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, in scris, fiecare punct fiind insotit de o justificare , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. De asemenea, pot prezenta proiecte

de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu 15 zile de la data publicarii convocarii . Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris , transmise prin servicii de curierat la fax : 0259/415.695 sau la adresa de e-mail : secretariat@nutrientul.ro .

In cazul in care exercitarea dreptului - unuia sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5 % din capitalul social - , de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale - determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor , societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita , folosind aceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara , inainte de data de referinta aplicabila , respectiv data de 16.08.2013 , astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau , daca este cazul , sa voteze prin corespondenta .

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, in scris, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, impreuna cu copii ale actelor , care permit identificarea actionarului , raspunsurile urmanad a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.nutrientul.ro , sau , dupa caz , urmanad a fi date in scris pentru protejarea confidentialitatii si intereselor comerciale ale societatii . Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana la data de 20.08.2013 ora 15.00 , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2012/28.08.2012 ” .

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentant cu procura speciala .

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii si de pe pagina de internet a societatii www.nutrientul.ro incepand cu data de 26.07.2013. Procura specială se depune, in original, la sediul societății, cel tarziu pana la data de 23.08.2013 , ora 10.00 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.08.2012/28.08.2012 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 26.07.2013 , pe pagina de web a societatii la adresa www.nutrientul.ro .

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de persoane fizice sau juridice , insotite copia legalizata a actului de identitate , copia legalizata a Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice , insotite de copia legalizata a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex: act constitutiv , certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta , in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana la sediul societatii : Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 , pana la data de 22.08.2013 ora 10.00 , in atenta secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2012/28.08.2012 ” .

Documentele si materialele informative privind ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii pentru consultare cu 30 de zile inainte de

tinerea adunarii .

Data de inregistrare , stabilita conform prevederilor art. 238 , alin. 1 din Legea nr. 297/2004 , privind piata de capital , este 12.09.2013 .

In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA Ordinara in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 28.08.2013 ora 10.00 la sediul societatii .

Presedintele Consiliul de Administratie al
S.C. Nutrientul S.A.
Ing.Pazuric Iosif