

## 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 **25.04.2013, ora 10.00** la sediul societatii din Palota , str. Campului , nr. 1, jud. Bihor , ,, Sala de Protocol 1 " la care sunt indreptatiti sa participe toti membrii societatii , inregistrati in Registrul Actionarilor al S.C. Nutrientul S.A. la sfarsitul zilei de 15.04.2013, avand urmatoarea :

### ORDINE DE ZI

1. Raportul Consiliului de Administratie privind situatia economico – financiara cuprinsa in Bilantul Contabil de la data de 31.12.2012 .
2. Raportul directoratului , privind situatia economico – financiara cuprinsa in Bilantul Contabil de la data de 31.12.2012 .
3. Prezentarea Raportului Firmei de Audit privind Bilantul de Profit si pierdere la 31.12.2012 .
4. Aprobarea Bilantului si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2012 .
5. Repartizarea profitului existent la 31.12.2012 .
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si dupa caz , programul de activitate , pentru exercitiul financiar urmat .
7. Sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie , respectiv a directoratului .
8. Aprobarea de vanzari sau cumparari de active .
9. Aprobarea programului de investitii pe anul 2013 .
10. Aprobarea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii .
11. Aprobarea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatilor la care este asociat S.C. Nutrientul S.A..
12. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii S.C. Nutrientul S.A. .
13. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea stabilirii volumelor investitionale ale societatii S.C. Nutrientul S.A. si a angajarii de

credite pe seama si in numele societatii .

14. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea finantarii societatii si a celorlalte societati la care este asociat S.C. Nutrientul S.A..

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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](mailto:secretariat@nutrientul.ro) .

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 dupa documente care permit identificarea actionarului , raspunsurile urmanad a fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.nutrientul.ro](http://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 19.04.2013 ora 15.00 , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2013 ” .

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](http://www.nutrientul.ro) incepand cu data de 26.03.2013. Procura specială se depune, in original, la sediul societății, cu 48 de ore inainte de adunare , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25/26.04.2013 .

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 26.03.2013 , pe pagina de web a societatii la adresa [www.nutrientul.ro](http://www.nutrientul.ro) .

Formularele de vot prin corespondenta ( completate si semnate de persoane fizice sau juridice , insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice , semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica , insotite de documentul 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 23.04.2013 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

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 30.05.2013 .

In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA Ordinara in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 26.04.2013 ora 10.00 la sediul societatii din Palota , str. Campului , nr. 1, jud. Bihor , ,, Sala de Protocol 1 " .

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