

Convocator al
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
NUTRIENTUL S.A.

Președintele Consiliului de administrație al societății NUTRIENTUL S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/248/1991, CIF RO 108046, cu sediul social în Palota, strada Câmpului nr.1, comuna Sântandrei, județul Bihor (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu prevederile din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, și cu Regulamentul nr.6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "adunare"), conform prevederilor legale și actului constitutiv, pentru data de **23.09.2013, ora 10.00**, având ca și loc de desfășurare - sediul Societății sus menționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 12.09.2013, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGA extraordinară, se va ține în data de **24.09.2013, ora 10.00** în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordinea de zi propusă este următoarea :

- Aprobarea majorării capitalului social de la suma de 754.772,5 lei, la suma de 3.773.862,5 lei, prin emisiunea unui număr de 1.207.636 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fără primă de aport. Acțiunile noi emise sunt oferite spre subscriere acționarilor existenți ai societății cu drept de exercitare a dreptului de preferință proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise, nesubscrise și/ sau nevărsate integral, fiind anulate.
- Aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferință a acționarilor existenți ai societății.
- Mandatarea Consiliului de administrație să finalizeze majorarea capitalului social așa cum va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, la nivelul sumei subscrise și vărsate de acționari, anularea acțiunilor emise și nesubscrise ori subscrise dar nevărsate în termen, după caz, stabilirea structurii acționariatului după majorare, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.
- Stabilirea ca și dată de înregistrare a datei de 10.10.2013.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă și în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 12.09.2013, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA ordinară personal sau prin reprezentanți, pe baza de procură specială.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul societății și de la sediul societății. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății până la data de 20.09.2013, ora 14.00, acesta putând fi trimis și prin fax (nr. fax: +40-259-415.695) sau prin e-mail la adresa: secretariat@nutrientul.ro reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data A.G.E.A. să aibă asupra sa, procura în original.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pusă la dispoziție începând cu data de 20.08.2013, pe pagina web a societății la adresa www.nutrientul.ro. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

-transmise către sediul social din Palota, strada Câmpului nr.1, comuna Sântandrei, județul Bihor , cod poștal 417516, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura societății până cel târziu la data de 20.09.2013, ora 14.00** cu mențiunea “ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR**”.

-transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 20.09.2013, ora 14.00**, la adresa de e-mail: secretariat@nutrientul.ro, inserând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**”.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinară având ca subiect majorarea capitalului social, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății cu întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi disponibil pe pagina de internet a societății.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Începând cu data de 20.08.2013, procurile speciale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.A. extraordinară, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul NUTRIENTUL S.A. între orele 08.00-16.00 la tel/fax: +40-259-415.695, ele fiind disponibile și pe site-ul societății: www.nutrientul.ro.

Președintele Consiliului de administrație
PAZURIC IOSIF

