

Ordinea de zi propusă pentru A.G.A.E. este următoarea:

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de administrație al Societății NUTRIENTUL - S.A. din data de 07.06.2021, prin care s-a aprobat: contractarea de la BANCA TRANSILVANIA - S.A. a unui credit pentru capital de lucru pentru activitatea curentă, credit în valoare de 5.000.000 lei, pentru o perioadă de 36 de luni, garantat de către stat prin programul IMM INVEST ROMANIA.

2. Prelungirea cu o durată de 12 luni a liniilor de credit în valoare totală de 9.740.000 lei, contractate cu BANCA TRANSILVANIA - S.A., prelungirea pe o perioadă de 24 luni și suplimentarea plafonului de achiziție cereale până la suma de 65.000.000 lei, contractat cu BANCA TRANSILVANIA - S.A. și garanțiile mobiliare și imobiliare constituite pentru garantarea acestor credite.

3. Mandatarea Consiliului de administrație al Societății NUTRIENTUL - S.A. să hotărască cu privire la toate aspectele de garantare și condițiile de creditare în relația cu BANCA TRANSILVANIA - S.A., atât pentru Societatea NUTRIENTUL - S.A., cât și pentru societățile în care NUTRIENTUL - S.A. este asociat și care sunt finanțate de BANCA TRANSILVANIA - S.A. și/sau sunt garante pentru finanțări acordate de BANCA TRANSILVANIA - S.A., după caz, sens în care va emite decizii cu privire la accesarea unor credite bancare, prelungirea contractelor de credit bancar, restructurarea/rescadențarea creditelor acordate, stabilirea structurii de garanții, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama acestor societăți contractele de credit, contractele de garanție, actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente accesorii, orice formulare sau cereri necesare sau utile tranzacției bancare.

4. Reducerea capitalului social de la valoarea de 754.772,5 lei la valoarea de 655.112,5 lei prin anularea propriilor acțiuni deținute de NUTRIENTUL - S.A. în număr de 39.864, cu o valoare totală de 99.660 lei, reprezentând 13,204% din capitalul social.

Ordinea de zi propusă pentru A.G.A.O. este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, după prezentarea raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului.

(36/6.625.019)

Societatea ICPE - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al Societății ICPE - S.A., cu sediul în mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21438/1992, având codul unic de înregistrare 423140 („Societatea”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru data de 23 august 2021 la adresa din mun. București, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe, mezanin Hotel Diesel, sectorul 1.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății se va ține la ora 9.00, în locul și la data anterioare menționate.

La adunarea generală ordinară a acționarilor Societății au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 26 iulie 2021, care este stabilită ca Dată de Referință pentru fiecare adunare.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală ordinară a acționarilor Societății se va întruni la a doua convocare, în data de 24 august 2021, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Societății este următoarea:

1. Alegerea prin vot secret a administratorilor Societății ICPE - S.A., ca membri ai consiliului de administrație al Societății ICPE - S.A., pentru un mandat cu durata de 4 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 4 ani de la data alegerii lor.

2. Alegerea în funcția de președinte al consiliului de administrație al Societății ICPE - S.A. a unuia dintre administratorii aleși ai societății, pentru un mandat cu durata de 4 ani, care începe cu data alegerii acestuia și care se termină la împlinirea termenului de 4 ani de la data alegerii sale.

3. Aprobarea drepturilor convenite administratorilor nou-aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Societății ICPE - S.A. și a drepturilor convenite directorului general al Societății ICPE - S.A. la nivelul stabilit prin hotărârile anterioare ale adunărilor generale ale acționarilor Societății sau, după caz, prin actele anterioare ale Societății.