

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., cu sediul social în mun. Buzău, Soseaua Spatarului, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/382/2013, având Cod Unic de Înregistrare 1154806, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv actualizat, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29 mai 2017, ora 12**, la sediul societății din mun. Buzău, Soseaua Spatarului, nr. 7.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 28 aprilie 2017, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2016;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016;
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2017;
5. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor pentru exercitiul financiar în curs, precum și a remunerației directorului general executiv;
6. Desemnarea persoanelor împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Capitalul social al Societății LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. este format din 823.812 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o cerere înaintată Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 27 mai 2017.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2017".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 27 aprilie 2017, în zilele lucrătoare, între orele 9 - 14.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați 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/procură data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 27 aprilie 2017 pe pagina de internet a Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., la adresa www.legumefructe-buzau.ro, si la sediul social, între orele 9 – 14. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 27 mai 2017, ora 12, un altul urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Modelul formularului de buletin de vot este disponibil, incepand cu data de 27 aprilie 2017, pe pagina de internet a Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., la adresa www.legumefructe-buzau.ro, si la sediul social, între orele 9 - 14.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 27 mai 2017, ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2017”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238/710001 intre orele 9 - 14.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 30 mai 2017, ora 12, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dumitru – Eugen BATRINEANU**