

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Societății LEGUME FRUCTE BUZĂU S.A.**, cu sediul social în mun. Buzău, Șoseaua Spătarului, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/382/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14 octombrie 2019, ora 12**, la sediul societății din mun. Buzău, Șoseaua Spătarului, nr. 7.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 1 octombrie 2019, stabilită ca data de referință.

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următorul punct:**

1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. având în vedere certificatul de nomenclatura stradală și adresa nr. 431/29.05.2019 emis de Primăria Buzău.
2. Desemnarea persoanelor împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Capitalul social al Societății LEGUME FRUCTE BUZĂU 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 11 octombrie 2019.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 octombrie 2019".

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 14 septembrie 2019, 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 îndreptățiți 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 14 septembrie 2019 pe pagina de internet a Societății LEGUME FRUCTE BUZĂU S.A., la adresa [www.legumefructe-buzau.ro](http://www.legumefructe-buzau.ro), și la sediul social, între orele 9 - 14. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 11 octombrie 2019, ora 12, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Modelul formularului de buletin de vot este disponibil, începând cu data de 14 septembrie 2019, pe pagina de internet a Societății LEGUME FRUCTE BUZĂU S.A., la adresa [www.legumefructe-buzau.ro](http://www.legumefructe-buzau.ro), și la sediul social, între orele 9 - 14.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 11 octombrie 2019, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 OCTOMBRIE 2019".

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0238/710001 între orele 9 - 14.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 15 OCTOMBRIE 2019, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Dumitru – Eugen BĂTRÎNEANU**

