

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
BUCUREȘTI - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092,
București
Directia Supraveghere Tranzacții și Emitenți
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
BUCUREȘTI - Bld. Carol I. nr. 34-36 et. 13 Sector 2/cod 020922

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 19. martie 2014

Denumire emitent: **S.C. LEGUME-FRUCTE S.A.**

Sediul social: **ORADEA, STR. DÂMBOVIȚEI NR. 29., JUD. BIHOR**

Tel: 0359/802533, Fax: 0359/802532

Nr. și data înregistrării la ORC: **J05/377/1991**

CUI RO 48807

Capital social subscris și vărsat este **1.350.340 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. Legume-Fructe S.A. este **Bursa Electronica RASDAQ**

1. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al S.C. LEGUME-FRUCTE S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/377/1991, având Codul unic de înregistrare RO48807, întrunit la data de 19. martie 2014, în cadrul ședinței a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25/28. aprilie 2014 ora 17,00/14,00 la adresa București, Splaiul Unirii nr.16, et 1, cam.110, sector 4. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2014, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
2. Prezentarea și dezbateră Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2013, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2013.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2013.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2014.
7. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru/ creditului de investiții, a constituirii garanțiilor solicitate de banca și stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit/garanție.
8. Aprobarea Contractului de administrare, remunerațiilor administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru anul 2014.

9. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2014 și să semneze Contractul de Administrare, din partea societății.
10. Aprobarea datei de 13 mai 2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
11. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării prezentei hotărâri la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societății www.lforadea.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 23 aprilie 2014, ora 18:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 22 aprilie 2014 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14, precum și pe site-ul societății www.lforadea.ro setiunea „Informații pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de 28 aprilie 2014, ora 14:00 la sediul din București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi și a procedurilor specificate la prima convocare.

Convocarea, materialele informative, precum și Hotărârea AGOA vor fi puse la dispoziția publicului pe website-ului societății : www.lforadea.ro.

Director general
Adela Iluța

