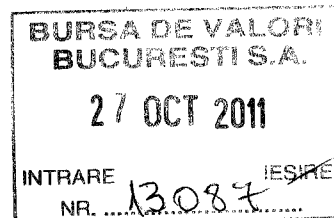


RAPORT CURENT**conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006****Data raportului: 26.10.2011**

Denumirea societatii emitente: **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**
Sediul social: **Bucuresti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44,
Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea nr.1,
Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14;**
Telefon/Fax: **+ 40-21 361 05 31/32 si + 40-21 361 05 30/37 (fax)**
E-mail: **groupmanagement@toneli.ro**
Codul unic de inregistrare la O.R.C. : **RO 941924**
Nr de ordine in Registrul Comertului : **J40/15735/2008**
Capital social subscris si varsat : **3.209.000,00 Ron**
Simbol: **COTU**
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

Completarea Convocatorului AGOA S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. pentru data de 16/17.11.2011

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE**A ACTIONARILOR S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**

Consiliul de administratie al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, O.R.C. J40/15735/2008, Cod Unic de Inregistrare 941924, in baza dispozițiilor art.117[^]1 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, și in baza Legii nr.297/2004 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, modifica si completeaza continutul Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 16/17.11.2011, ora 11.00 {publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.3859/14.10.2011 și în ziarul Romania Libera din data de 14.10.2011}, dupa cum urmeaza:

Completarea Convocatorului AGOA cu un nou punct pe ordinea de zi a adunarii generale, dupa cum urmeaza:

- **aprobarea modificării dispozițiilor actului constitutiv al societății, prin înlocuirea prevederilor art.18 menționate în cap.IV "Adunarea generală" cu următorul conținut:** „Adunarea generală ordinară și extraordinară decide atât în prima cât și în a doua convocare, în prezență și cu votul favorabil al unui număr de acționari reprezentând 61 % din capitalul social al societății, cu excepția hotărârilor pentru care legea stipulează expres cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.”

modificarea propusă având ca obiectiv asigurarea și protejarea drepturilor tuturor acționarilor, mai cu seamă a celor minoritari.

Ca urmare a introducerii noului punct, întreaga ordine de zi a Convocatorului AGOA se va renumerota, având în total 8 puncte.

Totodată, în aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010, ca urmare a Adresei C.N.V.M. Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți cu numărul DGS/16982 emisă și comunicată la data de 26.10.2011 :

- **se modifică termenul** prevăzut pentru exercitarea drepturilor acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru acestea, modificându-se din conținutul Convocatorului AGOA paragraful corespunzător, astfel :
- „ Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
 - (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii pot exercita aceste drepturi este 28.10.2011, orele 16.00.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Președintelui consiliului de administrație, prin servicii de curierat, prin fax la + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro.”

- **se precizează termenul** în care acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, modificându-se din conținutul Convocatorului AGOA paragraful corespunzător, astfel :
- „ De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 28.10.2011, orele 16.00, la secretariatul situat la sediul Societății din mun. București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Băneasa Business & Technology Park” prin curierat, sau prin fax la nr.+4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, menționându-se „pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.11.2011”.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii după documente

care sa le ateste identitatea si calitate de actionar, semnate pentru conformitate de actionar. Societatea va comunica in scris raspunsurile la intrebările adresate de acționari. "

Restul conținutului Convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară din 16/17.11.2011, ora 11,00, publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. nr.3859/14.10.2011 și în ziarul Romania Libera din data de 14.10.2011, își menține valabilitatea.

Presedintele Consiliului de Administrație

al **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**,

DI. YOUSSEF LAOUN

