

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 04.04.2012

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 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. pentru data de 26/27.04.2012

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, C.U.I. 941924, in temeiul art.117 si art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr.297/2004 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile si in considerarea Convocatorului publicat în M.O. Partea a IV-a, nr.1183/26.03.2012 și în ziarul Romania Libera din data de 26.03.2012, hotaraste completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. pentru data de 26/27.04.2012, cu un nou punct pe ordinea de zi, respectiv :

- *Aprobarea pentru garantarea SC Toneli Nutrition Titu SA, in calitate de codebitor, a creditelor in valoare de 1.700.000 Euro si 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank SA pentru societatea Avicola Gaesti SRL si respectiv de 1.684.739 Euro si 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 SRL, precum si acordarea de mandat unei persoane pentru semnarea in numele SC Toneli Nutrition Titu SA a contractelor de credit pentru SC Avicola Gaesti SRL si SC Haditon 2002 SRL - in calitate de codebitor.*

Ca urmare, Consiliul de administratie decide publicarea convocatorului aferent Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A convocate pentru data de 26/27.04.2012, cu **Ordinea de zi revizuita si completata** dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului financiar extern si a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al Societatii pentru anul financiar 2011.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului.
3. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din functia de administrator al Societatii si descarcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada in care a detinut functia de administrator si ratificarea actelor juridice si economice incheiate de acesta in calitate de administrator.
4. Aprobarea eliberarii garantiei personale constituite de catre domnul Tanos Al Khoury in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea facilitatii de credit contractata de Societate cu nr.GRIM/722376/29.07.2010 si aprobarea inlocuirii garantiei eliberate cu un nou bilet la ordin emis de catre Societate in favoarea Unicredit Tiriac Bank stipulat „fara protest” avalizat personal de domnul Toni Khoury, celelalte garantii si conditii ale contractului de credit ramanand neschimbate. Acordarea de mandat privind reprezentarea societatii in relatiile cu banca.
5. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni incepand cu data de 29.07.2012 a liniei de credit in valoare de 2.000.000 Eur contractata de Societate de la Unicredit Tiriac Bank in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 si mentinerea in continuare a tuturor garantiilor constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit contractata in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010. Acordarea de mandat privind reprezentarea societatii in relatiile cu banca.
6. Aprobarea pentru garantarea SC Toneli Nutrition Titu SA, in calitate de codebitor, a creditelor in valoare de 1.700.000 Euro si 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank SA pentru societatea Avicola Gaesti SRL si respectiv de 1.684.739 Euro si 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 SRL, precum si acordarea de mandat unei persoane pentru semnarea in numele SC Toneli Nutrition Titu SA a contractelor de credit pentru SC Avicola Gaesti SRL si SC Haditon 2002 SRL - in calitate de codebitor.
7. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie al Societatii (ca urmare a retragerii domnului Tanos Al Khoury) stabilirea duratei mandatului noului administrator, a puterilor conferite acestuia, precum si modalitatea de reprezentare a Societatii.
8. Aprobarea prelungirii cu o noua perioada de 3 ani a mandatului auditorului financiar al Societatii, S.C. PROF CONSULT S.R.L reprezentata prin doamna Ec. Buță Marijana, modificadu-se corespunzator durata mandatului pana la 26.01.2015 si stabilirea remuneratiei auditorului.

9. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.08.2012 a mandatului administratorului Youssef Laoun si aprobarea mentinerii acestuia in functia de Presedinte al Consiliului de administratie pe perioada de exercitare a mandatului sau.
10. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al Societatii, respectiv a dispozitiilor art.6, Cap.III din actul constitutiv, referitoare la structura actionariatului conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central S.A., ale art.19, Cap.V referitoare la componenta si mandatul Consiliul de administratie al Societatii, precum si a Cap.VI Gestiunea societatii referitoare la auditorul financiar si mandatul acestuia, in conformitate cu hotararile adoptate in adunare.
11. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate, a actului constitutiv actualizat, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce se vor lua de adunare si efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
12. Aprobarea datei de 13 mai 2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA convocata prin prezentul, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 republicata, privind piata de capital.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A convocata pentru data de 26/27.04.2012, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.1183/26.03.2012 și în ziarul Romania Libera din data de 26.03.2012, raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administrație
al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.,

DI. YOUSSEF LAOUN

