



S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Bucuresti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14  
Complexul „Bancasa Business & Technology Park”

O.R.C. : J40/15735/2008, Cod Unic de Inregistrare 941924

Nr. 55 /03.august.2010

Va rugam sa publicati urmatoorul anunt:

### CONVOCATOR :

Consiliul de administratie al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Bancasa Business & Technology Park”, O.R.C. J40/15735/2008, Cod Unic de Inregistrare 941924, atribut fiscal RO [denumita „Societatea”] in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificarile și completările ulterioare, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR acestei Societati, pentru data de **6 septembrie 2010, ora 12.00**, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Bancasa Business & Technology Park”.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe acionarii inregistrati in Registrul Acionarilor la sfarsitul zilei de 19 august 2010 (data de referinta).

Pentru aceasta Adunare Generală Extraordinară a Acionarilor, **ordinea de zi** va fi următoarea:

1. Prezentarea garantiilor constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit, in valoare de 2.000.000 Euro, contractata de Societate la data de 29 iulie 2010, garantii ce au fost discutate si stabilite in cadrul adunarii AGEA convocata si intrunita in mod legal la data de 31 mai 2010.
2. Aprobarea achizitionarii unei suprafete totale de 43.219 mp teren, prin cumparare de la S.C. TONELI HOLDING S.R.L., avand Cod Unic de Inregistrare 9416392, teren situat in judetul Dambovita, or. Titu, in Str. Mihai Vitcazu nr.68 [ 20.847 mp teren intravilan] si respectiv in Str. Mihai Viteazu nr.70 [ 22.372 mp teren intravilan], precum si discutarea si stabilirea de catre adunare a clauzelor contractului de vanzare-cumparare (prețul, condițiile de plata și orice alte elemente necesare perfectării tranzacției).
3. Acordarea de mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor lua in adunarea generala.
4. Aprobarea datei de 22 septembrie 2010, ca data de inregistrare a acionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedința AGEA convocata prin prezenta.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acionarilor se va întruni la data de **7 septembrie 2010, ora 12.00**, la sediul societății din Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Bancasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 și 14, avand aceeași ordine de zi.

Documentele si materialele referitoare la problemele inchise pe ordinea de zi care vor fi supuse discutării si aprobării, sunt disponibile si pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 3 august 2010.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din București, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Banca Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14, până la data de 3 septembrie 2010.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 3 august 2010, și a fost transmis spre publicare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Consiliul de Administrație al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**

prin Presedinte,

YOUSSEF LAOUN

