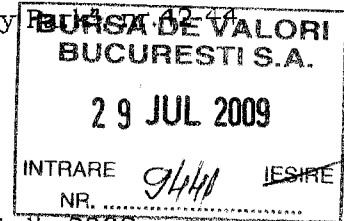


S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Bucuresti, Sector 1, Complexul „Baneasa Business & Technology Park” nr.42-44,  
Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1, 2 si 14;

O.R.C. J40/15735/2008

Cod Unic de Inregistrare 941924



Nr. 32 / 28.iulie.2009

Va rugam sa publicati urmatorul anunt:

#### CONVOCATOR:

Consiliul de administratie al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, nr.42-44, Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1, 2 si 14, O.R.C. J40/15735/2008, Cod Unic de Inregistrare 941924, („Societatea”) in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR acestei Societati, pentru data de 10 septembrie 2009, ora 11,00, la sediul societatii din Bucuresti, Sector 1, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1, 2 si 14;

La sedinta sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor la sfarsitul zilei de 17 august 2009 (data de referinta).

Pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actiunilor, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Se va lua act de prelungirea valabilitatii de la data de 15.01.2009 pana la 30.07.2009 a Contractului de credit nr.2756/2006 incheiat cu Unicredit Tiriac, precum si constatarea restituirii imprumutului ce face obiectul contractului mentionat.
2. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarea activitate secundara: cod CAEN 4520 „Intretinerea si repararea autovehiculelor”.
3. Acordarea de mandat presedintelui C.A., pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
4. Aprobarea datei de 28 septembrie 2009, ca data de inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta AGEA convocata prin prezentul.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor se va intruni la data de 11 septembrie 2009, ora 11,00, la sediul societatii din

Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 si 14.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării, sunt disponibile si pot fi consultate la sediul Societății incepand cu data de 28 iulie 2009.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 si 14, până la data de 5 septembrie 2009.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 28 iulie 2009, 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

