



S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. (fosta COMBAVI S.A.)

Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44
Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/15735/2008
Cod unic de înregistrare 941924
Capital social subscris și vărsat: 3.209.000,00 RON

Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – C.N.V.M.**
Str. Foisorului nr.2, sector 3, Bucuresti

BURSA DE VALORI MOBILIARE – Piata Rasdaq

Va transmitem alaturat Convocatorul din 29.09.2008 aferent convocarii A.G.A. Extraordinara a societatii TONELI NUTRITION TITU S.A. (fosta COMBAVI S.A.) pentru data de 10.10.2008, respectiv 11.10.2008 (in situatia neindeplinirii cvorumului) in vederea informarii corespunzatoare catre institutiile pietei.

Consiliul de Administrație al S.C. Toneli Nutrition Titu S.A. (fostă Combavi S.A.)

Prin Dl. Tanos Al-Khoury, membru al Consiliului de Administrație



S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44
Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/15735/2008
Cod unic de înregistrare 941924
Capital social subscris și vărsat: 3.209.000,00 RON

CONVOCATOR

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

(fostă Combavi S.A.)

Consiliul de Administrație al **S.C. Toneli Nutrition Titu S.A.** (fostă Combavi S.A.), o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15735/2008, cod unic de înregistrare 941924 ("**Societatea**"), având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii 297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

pentru data de 10 noiembrie 2008, ora 11,00, la sediul Societății din complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București.

La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 octombrie 2008 (data de referință).

Această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.** Discutarea și clarificarea tuturor aspectelor legate de modificarea denumirii societății, din Combavi S.A. în Toneli Nutrition Titu S.A.
- 2.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - 2.1** Art. 1, primul alineat, va fi modificat și va avea următorul conținut:
"Denumirea societății este Societatea Comercială Toneli Nutrition Titu S.A."
 - 2.2** Toate referirile la denumirea Societății, în cuprinsul Actului Constitutiv, vor fi considerate modificate în mod corespunzător.
- 3.** Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu deciziile luate mai sus.

4. Mandatarea persoanelor pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al Societății, pentru a semna, depune și ridica documente în legătură cu acestea, și pentru a reprezenta Societatea și a semna în numele acesteia în relația cu orice terțe părți.
5. Aprobarea altor aspecte accesorii hotărârilor de mai sus.
6. Aprobarea datei de 28 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA convocate prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 11 noiembrie 2008, ora 11,00, la sediul societății din complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București.

Materialele care vor fi supuse aprobării sunt disponibile la sediul Societății începând cu data de 5 noiembrie 2008.

Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății din complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București, începând cu data disponibilității materialelor.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov, până la data de 5 noiembrie 2008.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 29 septembrie 2008, și a fost transmis spre publicare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administrație al S.C. Toneli Nutrition Titu S.A. (fostă Combavi S.A.)

Prin Dl. Tanos Al-Khoury, membru al Consiliului de Administrație

