

24 NOV 2009

INTRARE NR. 13782 IESIRE

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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

O.R.C. J40/15735/2008

Cod Unic de Inregistrare 941924

Nr. 73 /24.noiembrie.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, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, 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 28 decembrie 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 9 decembrie 2009 (data de referinta).

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

1. Aprobarea garantarii creditului de investitii in suma de 3.480.000 EURO, contractat de TONELI PACKING CENTER SRL (C.U.I. 25535999), in favoarea Bancii Unicredit Tiriac Bank, cu ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, demolare, amenajare, construire asupra bunului imobil apartinand TONELI NUTRITION TITU S.A.:
 - (i) imobil situat in Costesti Vale, jud. Dambovita, constand in teren in suprafata totala de 77.025 mp si constructiile C1-C42 edificate pe acesta, in suprafata de 75.953 mp, imobil inscris in Cartea Funciara nr.67 a localitatii Costesti Vale, jud Dambovita, cu numarul cadastral 114,115.
2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii avand in vedere Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni emisa de catre Depozitarul Central.

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 15 ianuarie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGEA convocata prin prezentul.

În cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 29 decembrie 2009, ora 11,00, 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.

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 începand cu data de 24 noiembrie 2009.

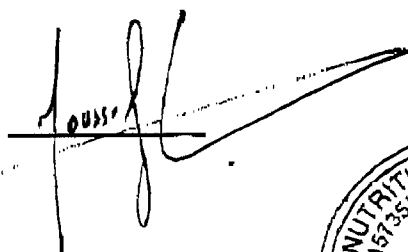
Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 si 14, până la data de 27 decembrie 2009.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 24 noiembrie 2009, și a fost transmis spre publicare in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administrație al S.C. Toneli Nutrition Titu S.A.

prin Presedinte,

YOUSSEF LAOUN



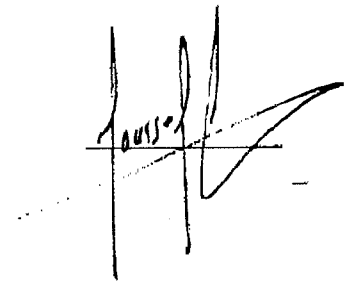
ANEXA

La Convocator din 24.11.2009

Subsemnatul, YOUSSEF LAOUN, cetatean libanez, cu resedinta in Romania, Com. Blejoi nr.999, jud. Prahova, posesor al permisului de sedere temporara seria RPU nr.00444, eliberat de A.P.S. Prahova, cod numeric personal 7740315290013, declar că documentul: Convocator din 24.11.2009 pentru A.G.A. Extraordinara din 28/29.12.2009 conține un număr de 3.384 de semne (caractere și spații).

Semnătura,

YOUSSEF LAOUN



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	466
Caractere (fără spații)	2,889
Caractere (cu spații)	3,384
Paragrafe	23
Linii	64

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

