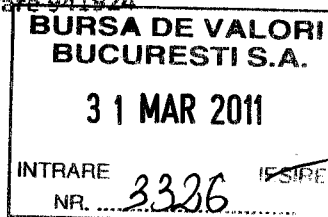


S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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

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



Nr. 13 /29 martie 2011

Va rugam sa publicati urmatorul 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, Cladirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14, Complexul „Baneasa 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 si completarile ulterioare, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR acestei Societati, pentru data de **4 mai 2011, ora 11.00**, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2011 (data de referință).

Pentru această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societatii, precum si a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 : bilatul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2010, având in vedere situația financiara si raportul de activitate al societății prezentat pe anul 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
5. Acordarea de mandat pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Aprobarea datei de 21 mai 2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA convocata prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de **5 mai 2011, ora 12.00**, 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, avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse discutarii si aprobării, sunt disponibile si pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 29 martie 2011.

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 29 aprilie 2011. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății începând cu data disponibilității materialelor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv 14.04.2011;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucratoare înainte de data adunării respectiv 03.05.2011.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Presedintelui consiliului de administratie, prin servicii de curierat, prin fax la + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro.

De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul situat la sediul Societății din mun. Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, în atenția Presedintelui Consiliului de administratie, prin servicii de curierat, prin fax + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii dupa documente care sa le ateste identitatea/calitatea. Societatea va comunica în scris raspunsurile la întrebările adresate de acționari.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 29 martie 2011, 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

