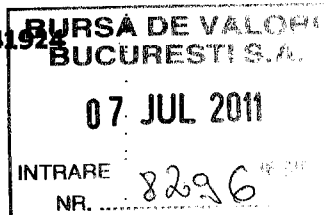


S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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

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



Nr. 32 /06 iulie 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, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 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 și completările ulterioare, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** acestei Societati, pentru data de **11 august 2011, ora 11.00**, 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 „Baneasa Business & Technology Park”.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25 iulie 2011 (data de referință).

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

1. Prelungirea, cu o perioada de 12 luni, a duratei contractului de credit incheiat de Societate cu Unicredit Tiriac Bank SA sub nr.GRIM /722376 /2010-07-29 contract modificat prin Actul aditional nr.1/28.10.2010, pentru facilitatea de credit in suma de 2.000.000 EUR.
2. Acordarea de mandat pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce se vor lua in adunarea generala.
3. Aprobarea datei de 29 august 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 **12 august 2011, ora 12.00**, la sediul societății din Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, avand aceeasi ordine de zi.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse discutarii și aprobării, sunt disponibile și pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 6 iulie 2011.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, până la data de 9 august 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 21.07.2011;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel tarziu cu o zi lucratoare înainte de data adunarii respectiv 10.08.2011.

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

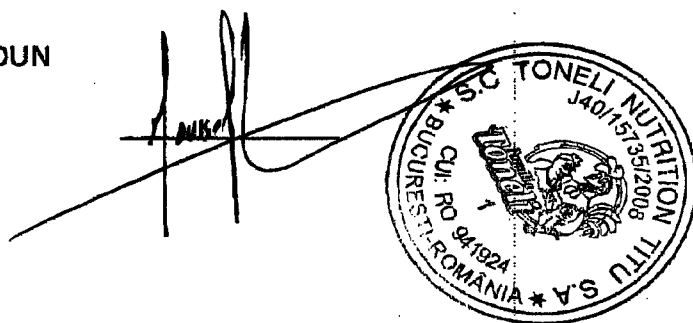
De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul situat la sediul Societății din mun. București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Cladirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Baneasa Business & Technology Park”,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

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 6 iulie 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



ANEXA

La Convocatorul din 06.07.2011

Subsemnatul, YOUSSEF LAOUN, cetatean libanez, posesor al permisului de sedere temporara seria RPU nr.00444, emis de A.P.S. – Prahova la data de 12.04.2007, cod numeric personal (CNP) 7740315290013, declar că documentul: Convocator din 06.07.2011 pentru A.G.O.A. din 11 /12 august 2011 conține un număr de 4.583 de semne (caractere și spații).

Semnătura,

YOUSSEF LAOUN

