

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. 16 / 06.aprilie.2009

Va rugam sa publicati urmatorul anunt:

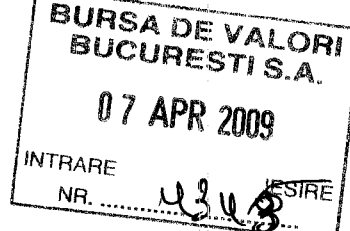
#### CONVOCATOR:

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 ORDINARA A ACTIONARILOR acestei Societati, pentru data de 14 mai 2009, ora 13,00, 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 24 aprilie 2009 (data de referinta).

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

1. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societatii, precum si a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2008 : bilatul , contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia unor furnizori si clienti inactivi si prescrierea unor solduri creditoare si debitoare, note explicative la situatiile financiare anuale.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor ce formeaza Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea aferenta anului 2008.
5. Acordarea de mandat presedintelui C.A., pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Aprobarea datei de 30 mai 2009, ca data de inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta AGOA convocata prin prezentul.



În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 15 mai 2009, ora 13,00, la sediul societății din București, Sector 1, Sos.București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 și 14.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării, respectiv situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, raportul Auditorului financiar precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, sunt disponibile și pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 6 aprilie 2009.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din București, Sector 1, Sos.București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 și 14, până la data de 11 mai 2009.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 6 aprilie 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 administrator,

TANOS AL KHOURY

