

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. 57 / 11 octombrie 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. nr.J40/15735/2008, cod unic de inregistrare (C.U.I.) 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 **16 noiembrie 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 29 octombrie 2011 (data de referință).

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

1. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din functia de administrator al Societatii.
2. Descarcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada in care a detinut functia de administrator al Societatii si ratificarea actelor juridice si economice incheiate de acesta in calitate de administrator al Societatii.
3. Aprobarea eliberarii si anularii garantiei personale constituite de catre domnul Tanos Al Khoury in favoarea UNICREDIT TIRIAC BANK pentru garantarea facilitatii de credit contractata de Societate cu nr.GRIM_722376/2010, celelalte garantii si dispozitii contractuale ramanand in continuare valabile. Eventuale garantii solicitate de Banca pentru inlocuirea garantiei personale eliberate domnului Tanos Al Khoury, urmeaza a se aproba/ratifica in adunare generala.
4. Aprobarea alegerii a unui nou membru in Consiliul de administratie, ca urmare a demisiei domnului Tanos Al Khoury din functia de administrator.
5. Aprobarea modificarii prevederilor art.6 al Cap.III din Actul constitutiv al Societatii, referitoare la structura actionariatului si ale dispozitiilor art.19 al Cap.V referitoare la componenta Consiliul de administratie al Societatii, precum si actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu hotararile adoptate in adunare.

6. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate, a actului constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

7. Aprobarea datei de 03 decembrie 2011, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA convocata prin prezentul, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 republicata, privind piata de capital.

Candidaturile pentru alegerea noului membru in Consiliul de administratie pot fi depuse la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, in zilele lucratoare, pana cel mai tarziu data de 11.11.2011. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru Consiliul de administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunari, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de **17 noiembrie 2011, ora 11.00**, in acelasi loc, avand aceeași ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

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 începand cu data de 11 octombrie 2011.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, cu procura speciala. 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 11 noiembrie 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 27.10.2011;
- (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 inainte de data adunarii respectiv 15.11.2011.

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

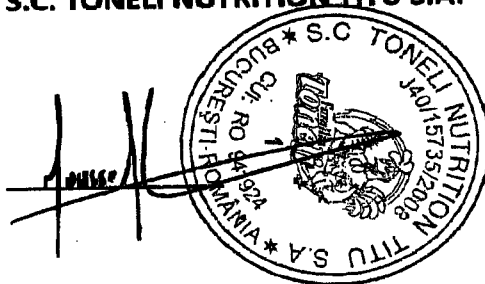
De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul situat la sediul Societatii din mun. Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, in atenta Presedintelui Consiliului de administratie, prin servicii de curierat, prin fax + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro mentionandu-se „pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.11.2011”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii dupa documente care sa le ateste identitatea/calitatea, semnate pentru conformitate de actionar. Societatea va comunica in scris raspunsurile la întrebările adresate de acționari.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 11 octombrie 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 Nr. ~~17~~ din 11.10.2011

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 11.10.2011 pentru A.G.O.A. din 16 / 17 noiembrie 2011 conține un număr de 6.532 de semne (caractere și spații).

Semnătura,

YOUSSEF LAOUN

