

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 22.03.2012



Denumirea societății emitente: **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**
Sediul social: **Bucuresti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44,
Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1,
Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14;**
Telefon/Fax: **+ 40-21 361 05 31/32 și + 40-21 361 05 30/37 (fax)**
E-mail: **groupmanagement@toneli.ro**
Codul unic de înregistrare la O.R.C. : **RO 941924**
Nr de ordine in Registrul Comertului : **J40/15735/2008**
Capital social subscris și varsat : **3.209.000,00 Ron**
Simbol: **COTU**
Piata reglementata pe care se
tranzacționeaza valorile mobiliare
emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**, cu sediul social în București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, O.R.C. nr.J40/15735/2008, cod unic de înregistrare (C.U.I.) 941924, atribut fiscal RO [denumită „Societatea”] în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** acestei Societăți, pentru data de **26 aprilie 2012, ora 11.00**, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”.

La sedința sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2012 (data de referință).

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

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului auditorului financiar extern și a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2011.
2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.

3. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din functia de administrator al Societatii si descarcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada in care a detinut functia de administrator si ratificarea actelor juridice si economice incheiate de acesta in calitate de administrator.
4. Aprobarea eliberarii 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/722376/29.07.2010 si aprobarea inlocuirii garantiei eliberate cu un nou bilet la ordin emis de catre Societate in favoarea Unicredit Tiriac Bank stipulat „fara protest” avalizat personal de domnul Toni Khoury, celelalte garantii si conditii ale contractului de credit ramanand neschimbate. Acordarea de mandat privind reprezentarea societatii in relatiile cu banca.
5. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni incepand cu data de 29.07.2012 a liniei de credit in valoare de 2.000.000 Eur contractata de Societate de la Unicredit Tiriac Bank in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 si mentinerea in continuare a tuturor garantiilor constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit contractata in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010. Acordarea de mandat privind reprezentarea societatii in relatiile cu banca.
6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie al Societatii (ca urmare a retragerii domnului Tanos Al Khoury) stabilirea duratei mandatului noului administrator, a puterilor conferite acestuia, precum si modalitatea de reprezentare a Societatii.
7. Aprobarea prelungirii cu o noua perioada de 3 ani a mandatului auditorului financiar al Societatii, S.C. PROF CONSULT S.R.L reprezentata prin doamna Ec. Buță Marijana, modificandu-se corespunzator durata mandatului pana la 26.01.2015 si stabilirea remuneratiei auditorului.
8. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.08.2012 a mandatului administratorului Youssef Laoun si aprobarea mentinerii acestuia in functia de Presedinte al Consiliului de administratie pe perioada de exercitare a mandatului sau.
9. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al Societatii, respectiv a dispozitiilor art.6, Cap.III din actul constitutiv, referitoare la structura actionariatului conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central S.A., ale art.19, Cap.V referitoare la componenta si mandatul Consiliului de administratie al Societatii, precum si a Cap.VI Gestiunea societatii referitoare la auditorul financiar si mandatul acestuia, in conformitate cu hotararile adoptate in adunare.
10. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate, a actului constitutiv actualizat, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce se vor lua de adunare si efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
11. Aprobarea datei de 13 mai 2012, 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 în Consiliul de administrație pot fi depuse la sediul social al Societății din București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, etaj 3, în zilele lucrătoare, până la cel mai târziu data de 21.04.2012. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru Consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 27 aprilie 2012, ora 11.00, în același loc, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse discutării și aprobării, sunt disponibile și pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 22 martie 2012.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, cu procura specială. Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, până la data de 21.04.2012. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține gratuit 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;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii pot exercita aceste drepturi este 06.04.2012, orele 17.00.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Președintelui 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, până la cel târziu 06.04.2012, orele 17.00, la secretariatul situat la sediul Societății din mun. București, Sector 1, Sos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Baneasa Business & Technology Park” prin curierat, sau prin fax la nr.+4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de email : groupmanagement@toneli.ro, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, menționându-se „pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2012”.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii după documente care să ateste identitatea și calitate de acționar, semnate pentru conformitate de acționar. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acționari.

Președintele Consiliul de Administrație

YOUSSEF LAOUAN

