

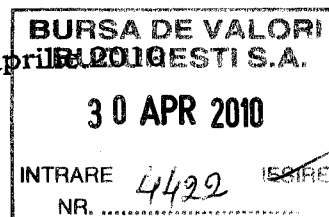
S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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. 27 /28.aprilie



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR acestei Societati, pentru data de **31 mai 2010, ora 12,00**, 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 înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 mai 2010 (data de referință).

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

1. Aprobarea contractarii, incheierii si executarii de catre Societate a unei linii de credit, in valoare de 2.000.000 Euro, de la Unicredit Tiriac Bank.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea garantiilor ce vor fi constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit, in valoare de 2.000.000 Euro.
3. Acordarea de mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor lua in adunarea generala.
4. Aprobarea datei de 18 iunie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGEA convocata prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de **1 iunie 2010, 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.

Documentele si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării, sunt disponibile si pot fi consultate la sediul Societății incepand cu data de 28 aprilie 2010.

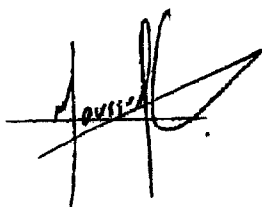
Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, Cladirea nr.1, etaj 3, Birourile 1,2 si 14, până la data de 28 mai 2010.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 28 aprilie 2010, 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 Convocator din 28.04.2010

Subsemnatul, YOUSSEF LAOUN, cetatean libanez, cu resedinta in Romania, Com. Blejoi nr.999, jud. Prahova, posesor al permisului de sedere temporara seria RPU nr.00444, eliberat de A.P.S. Prahova, cod numeric personal 7740315290013, declar că documentul: Convocator din 28.04.2010 pentru A.G.E.A. din 31 mai - 1 iunie 2010 conține un număr de 2.785 de semne (caractere și spații).

Semnătura,

YOUSSEF LAOUN

