

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

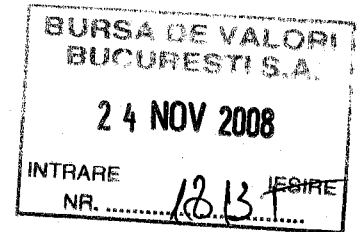
Bucuresti, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, nr.42-44

Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1,2 si 14, sector 1

O.R.C. J40/15735/2008

C.U.I. 941924

16/24.11.2008



CATRE,

BURSA DE VALORI MOBILIARE

Subscrisa S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul in Bucuresti, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, nr.42-44, Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1,2 si 14, sector 1, O.R.C. J40/15735/2008, C.U.I. 941924, prin reprezentant legal, va transmitem anexat convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor ce va avea loc in prima convocare la data de 22.12.2008, iar in a doua convocare la data de 23.12.2008.

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Reprezentant legal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.', written over a horizontal line.



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. 13 / 21.11.2008

Va rugam sa publicati urmatorul anunt:

Administratorul 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, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor acestei societati, inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.12.2008, Adunare ce va avea loc la sediul social al societatii, la data de 22.12.2008, ora 12,00, in prima convocare, iar in cazul in care Adunarea nu se va putea tine in prima convocare, se va intruni la data de 23.12.2008, la aceeasi ora si in acelasi loc, in a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Probleme de competenta Adunarii Generale Ordinare:

1. Revocare cenzori;
2. Numire auditor financiar;
3. Diverse;

II. Probleme de competenta Adunarii Generale Extraordinare:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, asa dupa cum urmeaza:

1.1 La cap.IV, art. 1-”Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor”, literele a) c), h), l) vor fi excluse si vor face parte integranta din Cap.V - „Consiliul de Administratie”;

1.2. La cap.IV, litera g) se va modifica astfel: „Examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie, al auditorului financiar, aproba repartizarea beneficiului intre actionari”.

1.3. La cap.IV art.1 litera m) se va modifica si va avea urmatoarea formulare: „Hotaraste cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie”.

1.4. Clauza „Hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor” se va insera la cap.V – „Consiliul de Administratie”.

1.5. Cap.IV art.1 litera b) va avea urmatoarea formulare: „Alege membrii Consiliului de Administratie, stabileste competentele si raspunderile administratorului si ale auditorului financiar”;

1.3. La cap.IV, art.1, litera n) va avea urmatoarea formulare: „Hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar, a directorului general sau a administratorului delegat pentru paguba produsa societatii”;

1.4. La cap.IV, art.16, alineatul 1 se va modifica astfel: „Adunarea Generala se convoaca de catre oricare dintre administratori sau de catre oricare dintre actionari detinand cel putin 10% din capitalul social al societatii”.

1.5. La cap.IV, art.16, alineatul 3 se va exclude terminatia: „la cererea comisiei de cenzori”.

1.6. La cap.IV, art.16, alineatul 10 se va inlocui sintagma „...si a cenzorilor” cu formularea „...si a auditorului financiar”.

1.7. La cap.IV, art.17, alineatul 1 se va modifica si va avea urmatoarea formulare: „Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre oricare dintre administratori”.

1.8. La cap.IV, art.17, alineatul 2 se va modifica si va avea urmatoarea formulare: „Administratorul desemneaza un secretar care va verifica prezenta actionarilor la adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei”.

1.9. La cap.V art.19, alineatul 1 va avea urmatoarea formulare: „Societatea va fi administrata de un Consiliul de Administratie alcatuit din 5 (cinci) membri alesi de adunarea generala pe o durata de 4 ani de la numire, reeligibili, dintre care Consiliul de Administratie va alege un presedinte din randul membrilor sai”.

1.10. La cap.V, art.19, alineatul 5 va avea urmatoarea formulare: „Deciziile Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu votul a 4 (patru) din 5 (cinci) administratori.

1.11. La cap.V, art.19, alineatul 7 va avea urmatoarea formulare: „Consiliul de Administratie poate delega o parte sau toate puterile sale catre unul sau doi directori generali

sau catre unul, doi sau trei administratori delegati, numiti prin decizia sa”.

- 1.12. La cap.V, art.19, alineatul 8 se va exclude.
 - 1.13. Se va inlocui pe tot parcursul actului constitutiv, sintagma „comisia de cenzori” sau „cenzor”, cu sintagma „auditor financiar”
 - 1.14. La „Atributiile Consiliului de Administratie” se va inlocui termenul de „90 de zile” cu termenul de „5 luni”.
 - 1.15. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu deciziile enuntate mai sus.
 - 1.16. Aprobarea altor aspecte accesorii celor de mai sus.
 - 1.17. Aprobarea altor aspecte referitoare la corelarea prevederilor actului constitutiv al societatii cu prevederile legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea acordarii prelungirii perioadei de rambursare a creditului in cuantum de 4.000.000 RON acordat societatii de catre banca UNICREDIT TIRIAC, implicit pastrarea valabilitatii garantiilor constituite si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa semneze orice documente in legatura cu aceasta operatiune.
 3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO pentru aprobarea de garantii personale-fidejusiune pentru creditul acordat de banca UNICREDIT TIRIAC in favoarea S.C. EURO CASA PROD S.R.L. si S.C. AVICOLA GAESTI S.A.
 4. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO in vederea accesarii de fonduri europene prin programul FEADR si pentru semnarea contractului de credit sau a oricaror alte documente.
 5. Diverse.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in registrul societatii la data de referinta.

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Administrator,

TANOS AL KHOURY

