



Magdalena Dima A. Iacob
Magdalena Patroescu

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMBAVI S.A.**

cu sediul in Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, Jud. Ilfov,
numar de ordine la O.R.C. J23/604/2001, cod unic de inregistrare 941924,
Capital social 3.209.000 RON, integral varsat
Din data de 01.08.2008

Astazi, 01.08.2008, orele 11.00, a fost convocata in a doua convocare Adunarea Generala ordinara a Actionarilor S. C. COMBAVI S.A., conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3603/30.07.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 01.07.2008.

La ora stabilita pentru adunarea generala s-au prezentat la sediul societatii actionari prezenti personal si prin reprezentanti, inregistrati la data de referinta 15.07.2008, conform Registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., astfel:

- SADDIQ O.H. ABU SEEDO- 24.085.502 actiuni - 75,05610%-prin mandatar, Dl. Baker Saddiq O. Abu Sido;
- SC WAREF-ROM S.R.L. - 5.002.188 actiuni - 15,58800% - prin reprezentant legal, Dl. Baker Saddiq O. Abu Sido;
- BOITAN (NUTU) FLORIALINA - 1.416.639 actiuni - 4,414580%
- RUCAREANU MARIANA - 5.841 actiuni - 0,01820%

Total actiuni prezente - 30.510.170 actiuni - 95,07688 % din capitalul social total.

Se propune si se voteaza in unanimitate ca functia de Presedinte al adunarii sa fie indeplinita de administratorul administratorul Hebean Nicolae, iar functia de Secretar al adunarii sa fie indeplinita de actionarul Rucareanu Mariana. La aceasta adunare participa D-na FRATILESCU ELENA, in calitate de cenzor.

Se constata ca sunt intrunite conditiile legale si statutare pentru tinerea Adunarii.

Ordinea de zi a AGA ordinara este:

1. Schimbarea sediului societatii
2. Diverse

Cu unanimitatea actiunilor prezente ((30.510.170 voturi "pentru" - 95,07688 % din capitalul social total) adunarea decide asupra problemelor de competenta Adunarii Generale Extraordinare, astfel:

1. AGA aproba unanimitate de voturi, schimbarea sediului social al societatii din Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, judetul Ilfov, in localitatea Bucuresti, complexul "Banca Business & Technology Park" din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, cladirea nr.1, etaj.3, Birourile nr.1,2 si 14, sector 1.
2. A.G.A. aproba cu unanimitate de voturi schimbarea denumirea societatii din S.C.COMBAVI S.A in S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A.
3. Se hotaraste cu unanimitate mandatarea administratorului societatii HEBEAN NICOLAE sa semneze actul constitutiv reactualizat, Hotararea Adunarii si toate actele necesare mentionarii la Registrul Comertului a prezentei Hotarari.

In conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 actionarii societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari sunt oei prezenti in registrul actionarilor la data de 24.07.2008.

Redactat si semnat astazi, 01.08.2008, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Adunarii
Administrator Hebean Nicolae

Hebean



Secretar,
Rucareanu Mariana

Mariana

CO.T.U