

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

14 SEP 2009

INTRARE

NAMESOR

11.230

**PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Sediul: Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44
Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/15735/2008
Cod unic de înregistrare 941924

Din data de 10.09.2009

Astăzi, 10 septembrie 2009, orele 11,00, la sediul societății din Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, etaj 3, Birourile nr.1, 2 și 14, Sector 1, București, a fost convocată în prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. (denumită „Societatea”), conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3982/30.07.2009 și cotidianul "România liberă" din 04.08.2009.

La ora stabilită pentru adunarea generală s-au prezentat la sediul societății acționari deținând în total un număr de 30531359 acțiuni, reprezentând 95,14291% din capitalul social total, după cum urmează:

- SARKIS ELIAS SARKIS, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 7021997 acțiuni, reprezentând 21,88220% din capitalul social total;
- YOUSSEF LAOUN, cu un număr de 3664690 acțiuni, reprezentând 11,42004% din capitalul social total;
- FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 3358344 acțiuni, reprezentând 10,46539% din capitalul social total;
- RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un număr de 10685647 acțiuni, reprezentând 33,29899% din capitalul social total;
- TANOS NASRI AL-KHOURY, cu un număr de 5800681 acțiuni, reprezentând 18,07629% din capitalul social total.

Fiind întrunite condițiile legale și statutare deținere a adunării, se propune și se votează în unanimitate, de către acționarii prezenți/reprezentati în adunare, ca Președinte al prezentei adunări generale pe dl. YOUSSEF LAOUN, iar în calitate de secretar al AGEA, pe dl. TANOS AL KHOURY.

În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 acționarii societății asupra cărora se rasfrâng efectele prezentei hotărâri, sunt cei prezenți în Registrul Acționarilor la data de 17 august 2009.

I.Ordinea de zi:

Pentru această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, ordinea de zi este următoarea:

1. Se va lua act de prelungirea valabilității, de la data de 15.01.2009 până la 30.07.2009, a Contractului de credit nr.2756/2006 încheiat cu Unicredit Tiriac, precum și constatarea restituirii împrumutului ce face obiectul contractului menționat.

2. Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarea activitate secundară:
cod CAEN 4520 „Întreținerea și repararea autovehiculelor”.

3. Acordarea de mandat presedintelui C.A., pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală.

4. Aprobarea datei de 28 septembrie 2009, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGEA convocată prin prezentul.

II. Acționarii prezenți la lucrările AGEA Extraordinară luând în discuție ordinea de zi mai sus menționată, hotărăsc următoarele după cum urmează:

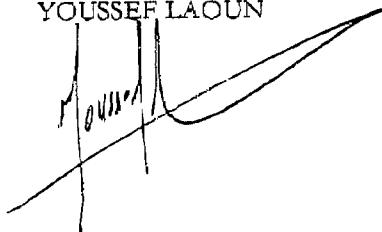
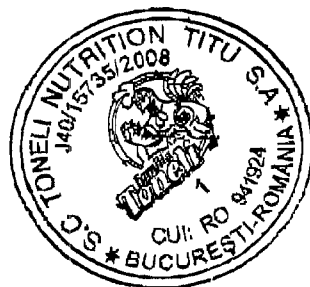
1. Referitor la punctul 1 din ordinea de zi de mai sus, AGEA în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare aprobă modificarea duratei Contractului de credit nr.2756/2006 încheiat cu Banca Unicredit Tiriac, prin prelungirea valabilității acestuia de la data de 15.01.2009 până la 30.07.2009; de asemenea, AGEA, în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, ia act de restituirea împrumutului ce face obiectul contractului menționat.
2. Aprobarea în unanimitate, a completării obiectului de activitate al societății cu activitatea secundară: cod CAEN 4520 „Întreținerea și repararea autovehiculelor”. Ca urmare a modificării adoptate, se dispune actualizarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile art.204 din Legea nr.441/2006, ce modifică și completează Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
3. Mandatarea Presedintelui C.A. al societății, YOUSSEF LAOUN, cetățean libanez, domiciliat în Liban, loc. Kornet-El-Hamra, cu reședința în România, Com. Blejoi nr.999, jud. Prahova, posesor al permisului de sedere temporară seria RPU nr.00444, eliberat de A.P.S. - Prahova, cod numeric personal 7740315290013, pentru a realiza toate procedurile și formalitățile prevăzute de legea română pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări, pentru a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare (inclusiv Actul adițional de publicare în M.O. și Actul Constitutiv al Societății în forma actualizată) și pentru a reprezenta Societatea și asociații acesteia cu putere și autoritate deplină pentru îndeplinirea oricăror și/sau tuturor formalităților necesare în fața C.N.V.M., B.V.B, DEPOZITARUL-ului CENTRAL, a Registrului Comerțului precum și în fața oricărei autorități publice sau persoane juridice în vederea înregistrării hotărârilor adoptate de către asociații Societății în cadrul acestei Adunări. De asemenea, persoana împuternicită prin prezenta este autorizată să delege exercitarea acestor puteri, în tot sau în parte, și al autorității acordate către alte persoane, la alegerea sa.
4. De asemenea, prezenta Adunare aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati în adunare, data de 28 septembrie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.

Nemaifiind nimic de discutat, ședința își încheie lucrările.

Redactat și semnat, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare originale, astăzi 10.09.2009.

Presedinte,

YOUSSEF LAOUN

Secretar,

TANOS AL KHOURY

