

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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



**Proces Verbal
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Din data de 04.05.2011

Astazi, **4 mai 2011 ora 11,00**, la sediul societatii 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, s-a intrunit in prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., conform Convocatorului nr.13/29.03.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1116/30.03.2011 și în ziarul Romania Libera din data de 31.03.2011.

La ora stabilita pentru adunarea generala s-au prezentat la sediul societatii TONELI NUTRITION TITU S.A. actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2011 (data de referinta), indreptatiti sa participe la aceasta adunare, detinand in total un numar de **30.531.673** actiuni, reprezentand **95,14 %** din capitalul social total, dupa cum urmeaza:

- **SARKIS ELIAS SARKIS**, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un numar de 7021997 actiuni, reprezentand 21,8822% din capitalul social total;
- **YOUSSEF LAOUN**, cu un numar de 3664690 actiuni, reprezentand 11,4200% din capitalul social total;
- **FADI LAOUN**, prin reprezentant, dl.c, cu un numar de 3358344 actiuni, reprezentand 10,4654% din capitalul social total;
- **TONI KHOURY**, cu un numar de 2442434 actiuni, reprezentand 7,6112% din capitalul social total;
- **TANOS AL-KHOURY**, cu un numar de 6106299 actiuni, reprezentand 19,0287% din capitalul social total;
- **S.C. AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L.**, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, detinatoare a unui numar de 7937909 actiuni, reprezentand 24,7364% din capitalul social total;

Fiind intrunite conditiile legale si statutare de tinere a adunarii, se propune si se voteaza in unanimitate, de catre actionarii prezenti/reprezentati in adunare, ca Presedinte al prezentei adunari generale pe dl. Youssef Laoun si in calitate de secretar al A.G.O.A. pe dl. Tanos Al Khoury.

In conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 actionarii societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, sunt cei prezenti in Registrul Actionarilor la data de 21.05.2011.

I.Ordinea de zi:

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

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societatii, precum si a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 : bilatul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2010, având în vedere situația financiară și raportul de activitate al societății prezentat pe anul 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
5. Acordarea de mandat pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală.
6. Aprobarea datei de 21 mai 2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGOA convocată prin prezentul.

II. Acționarii prezenți la lucrările prezentei Adunări Ordinare, luând în discuție ordinea de zi mai sus menționată, după ascultarea Raportului prezentat de către Auditorul Financiar al societății și a Raportului de Gestiune prezentat de către Consiliul de Administrație pentru anul financiar 2010, hotărăsc după cum urmează:

1. Aprobă - cu unanimitate de voturi - situațiile financiare anuale la 31.12.2010 : bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația unor furnizori și clienți inactivi și prescrierea unor solduri creditoare și debitoare, note explicative la situațiile financiare anuale, cu următorii indicatori economici principali:

- venituri totale: 22.501.561 RON
- cheltuieli totale: 21.912.749 RON
- profit net de repartizat : 588.812 RON

Cu unanimitate de voturi, acționarii decid repartizarea profitului realizat în anul financiar 2010 după cum urmează:

- rezerva legală : 32.840 Ron
- alte rezerve pentru dezvoltare : 555.972 Ron

2. Admit - cu unanimitate de voturi - descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2010.

3. Aprobă - cu unanimitate de voturi - bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

4. Admit cu unanimitate de voturi acordarea de mandat domnului administrator Tanos Al Khoury, pentru a reprezenta Societatea și acționarii acesteia, cu putere și autoritate deplină, în vederea semnării tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări.

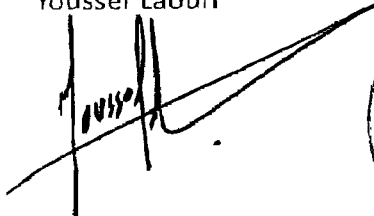
5. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 21 mai 2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGOA a S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A..

Nemaifiind nimic de discutat, ședința își încheie lucrările.

Redactat și semnat, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 04.05.2011.

Presedinte,

Youssef Laoun



Secretar,

Tanos Al Khoury