**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

Proces Verbal**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR****Din data de 05.05.2010**

Astazi, 5 mai 2010, ora 12,00, 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 – nefiind intrunite in prima convocare conditiile de constituire in mod valabil a Adunarii Generale Ordinare – a fost convocata in a doua convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., conform convocatorului din 29 martie 2010 publicat in Monitorul Oficial nr.1341/29.03.2010 partea a IV-a si cotidianul "Romania libera" din 30.03.2010.

La ora stabilita pentru adunarea generala s-au prezentat la sediul societatii actionari detinand in total un numar de 30531359 actiuni, reprezentand 95,1429% 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.Youssef Laoun, cu un numar de 3358344 actiuni, reprezentand 10,4654% din capitalul social total;

- **RC GLOBAL BRANDS LTD**, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un numar de 10685647 actiuni, reprezentand 33,2990% din capitalul social total;

- **TANOS NASRI AL-KHOURY**, cu un numar de 5800681 actiuni, reprezentand 18,0763% 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 21.05.2010.

I.Ordinea de zi:

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

1. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societatii, precum si a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia unor furnizori si clienti inactivi si prescrierea unor solduri creditoare si debitoare, note explicative la situatiile financiare anuale.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2009.
5. Acordarea de mandat, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Aprobarea datei de 21 mai 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA convocata prin prezentul.

II. Actionarii prezenti la lucrarile prezentei Adunari Ordinare, luand in discutie ordinea de zi mai sus mentionata, dupa prezentarea Raportului de catre Auditorul Financiar Extern al societatii si prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009, hotarasc dupa cum urmeaza:

1. Aproba - cu unanimitate de voturi - situatiile financiare anuale la 31.12.2009 : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia unor furnizori si clienti inactivi si prescrierea unor solduri creditoare si debitoare, note explicative la situatiile financiare anuale,

cu următorii indicatori economici principali:

- venituri totale:	18.646.815	RON
- cheltuieli totale:	17.395.438	RON
- profit net de repartizat :	1.251.377	RON

Cu unanimitate de voturi se decide repartizarea profitului realizat în anul financiar 2009 după cum urmează:

- rezerva legala : 60.212,00 Ron
- acoperirea pierderilor contabile : 678.540,00 Ron
- alte reserve pentru dezvoltare : 512.625,00 Ron

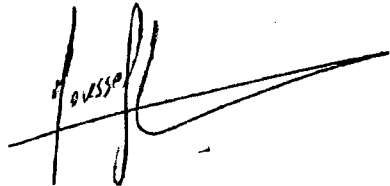
2. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
3. Admit cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2009.
4. Admit cu unanimitate de voturi acordarea de mandat domnului administrator Tanos Al Khoury, pentru a reprezenta Societatea și asociații acesteia, cu putere și autoritate deplină, în vederea semnării tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotararilor acestei Adunari.
5. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 21 mai 2010, 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, 05.05.2010.

Presedinte,

Youssef Laoun



Secretar,

Tanos Al Khoury

