

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
12 AUG 2011
INTRARE NR. 2801 ✓

Proces Verbal**AI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR****Din data de 11.08.2011**

Astazi, **11 august 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.32/06.07.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2597/11.07.2011 și în ziarul Romania Libera din data de 08.07.2011,

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 25 iulie 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:

- **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;
- **SARKIS ELIAS SARKIS**, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un numar de 7021997 actiuni, reprezentand 21,8822% din capitalul social total;
- **TANOS AL-KHOURY**, cu un numar de 6106299 actiuni, reprezentand 19,0287% din capitalul social total;
- **FADI LAOUN**, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un numar de 3358344 actiuni, reprezentand 10,4654% din capitalul social total;
- **YOUSSEF LAOUN**, cu un numar de 3664690 actiuni, reprezentand 11,4200% din capitalul social total;
- **TONI KHOURY**, cu un numar de 2442434 actiuni, reprezentand 7,6112% 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 25.07.2011.

I.Ordinea de zi:

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

1. Prelungirea, cu o perioada de 12 luni, a duratei contractului de credit incheiat de Societate cu Unicredit Tiriac Bank SA sub nr.GRIM /722376 /2010-07-29 contract modificat prin Actul aditional nr.1/28.10.2010, pentru facilitatea de credit in suma de 2.000.000 EUR.

2. Acordarea de mandat pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor ce se vor lua in adunarea generala.

3. Aprobarea datei de 29 august 2011, 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, hotarasc dupa cum urmeaza:

1. Aproba - cu unanimitate de voturi - prelungirea, cu o perioada de 12 luni, a duratei contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 incheiat de Societate cu Unicredit Tiriac Bank SA, pentru facilitatea de credit in suma de 2.000.000 EUR.

2. Admit - cu unanimitate de voturi - acordarea de mandat domnului administrator Tanos Al Khoury, pentru a reprezenta Societatea și actionarii acesteia, cu putere și autoritate deplină, in vederea realizarii tuturor formalitatilor necesare aducerii la îndeplinire a hotararilor acestei Adunari, semnand in mod valabil actul de prelungire al contractului de credit sus mentionat.

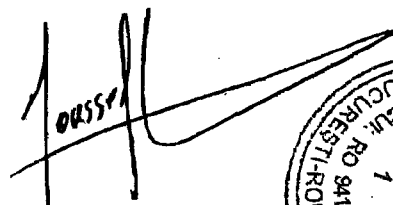
3. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 29 august 2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA a S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Nemaifiind nimic de discutat, sedinta isi incheie lucrarile.

Redactat si semnat, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, 11.08.2011.

Presedinte,

Youssef Laoun



Secretar,

Tanos Al Khoury

