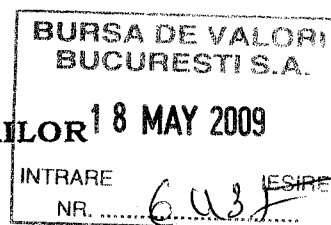


HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

din data de 14 mai 2009



Adunarea Generală a Acționarilor **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.** (fosta **COMBAVI S.A.**), o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în 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, ("**Societatea**"), convocată pentru data de 14 mai 2009, ora 13,00, la sediul Societății, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2030/08.04.2009 și cotidianul "Romania libera" din 10.04.2009;

legal întrunită în prezența unui număr de 5 acționari ce dețin un număr total de 30531359 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2009 (data de referință), reprezentând 95,14291% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul datei de referință menționate, respectiv:

SARKIS ELIAS SARKIS, prin dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 7021997 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 21,88220% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

YOUSSEF LAOUN, ce deține un număr total de 3664690 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 11,42004% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 3358344 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 10,46539% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, ce deține un număr total de 10685647 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 33,29899% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

si

TANOS NASRI AL-KHOURY, ce deține un număr total de 5800681 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 18,07629% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de sedință,

Având în vedere:

- 1) Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- 2) Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- 3) Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată și completată;
- 4) Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societății, precum și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2008.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2008, respectiv

bilantul, 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 și aprobarea contului de profit și pierderi cu următorii indicatori economici principali:

- Venituri totale: 15.535.178 RON

- Cheltuieli totale: 16.213.718 RON


- Rezultatul exercitiului financiar – pierdere: -678.540 RON.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2008.
5. Acordarea de mandat Presedintelui C.A. sau oricarui alt membru al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Aprobarea datei de 30 mai 2009, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA.

Redactata si semnata, astazi, data tinerii Adunarii, in 3(trei) exemplare originale, fiecare cu acelasi continut si aceeasi valabilitate.

Presedintele Adunarii,

Peter Chaya





Secretarul Adunarii,

Tanos Al Khoury

