

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 27.04.2012



Denumirea societatii emitente: **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Complexul „ Baneasa Business & Technology Park ”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 si 14;**

Telefon/Fax: **+ 40-21 361 05 31/32 si + 40-21 361 05 30/37 (fax)**

E-mail: **groupmanagement@toneli.ro**

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : **RO 941924**

Nr de ordine In Registrul Comertului : **J40/15735/2008**

Capital social subscris si varsat : **3.209.000,00 Ron**

Simbol: **COTU**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. din data de 27.04.2012

Astazi, 27 noiembrie 2011, orele 11.00, la sediul societatii S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. din București, Sector 1, Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr.297/2004 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, s-a intrunit in a doua convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (in considerarea Convocatorului publicat în M.O. Partea a IV-a, nr.1183/26.03.2012 și în ziarul Romania Libera din data de 26.03.2012, convocator completat la data de 04.04.2012, cu ordinea de zi revizuita publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1375/10.04.2012 și în ziarul Romania Libera din data de 06.04.2012), fiind intrunite conditiile legale si statutare de tinere a adunarii, fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 30.531.673 actiuni, reprezentand 95,1439 % din totalul capitalului social si respectiv 95,1439 % din totalul actiunilor cu drept de vot, inscrisi la data de referinta 10.04.2012.

Actionarii prezenti/reprezentati in adunare, luand in discutie ordinea de zi, dupa ce au luat act de rapoartele prezentate de auditorul financiar extern si de catre Consiliul de administratie al Societatii referitoare la situatiile financiare obtinute in anul 2011, cu unanimitate de voturi „pentru” - 30.531.673 actiuni (95,1439 % din totalul actiunilor cu drept de vot) - voteaza :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului 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:	28.496.738 RON
- cheltuieli totale:	28.055.108 RON
- profit net de repartizat :	441.630 RON

Cu unanimitate de voturi s-a decis repartizarea profitului realizat în anul financiar 2011, după cum urmează:

- rezerva legala : 28.565 Ron
- alte rezerve pentru dezvoltare : 413.065 Ron

2. Luand act de demisia domnului Tanos Al Khoury din functia de administrator al Societatii, dupa analizarea Raportului administratorului Tanos Al Khoury asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute, se aproba descarcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada in care a detinut functia de administrator si ratifica actele juridice si economice incheiate de acesta in calitate de administrator in numele Societatii.

3. Luand act de eliberarea garantiei personale constituite de catre domnul Tanos Al Khoury in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea facilitatii de credit contractata de Societate cu nr.GRIM/722376/29.07.2010, se aproba inlocuirea garantiei eliberate cu un nou bilet la ordin emis de catre Societate in favoarea Unicredit Tiriac Bank stipulat „fara protest”, avalizat personal de administratorul Toni Khoury, celelalte garantii si conditii ale contractului de credit ramanand neschimbate. Pentru indeplinirea acestei hotarari, adunarea acorda mandat administratorului Toni Khoury pentru a initia formalitatile necesare in relatia cu Unicredit Tiriac Bank, avand drept sa reprezinte si sa semneze, in numele Societatii, actele modificatoare ale Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 si biletul la ordin.

4. Aproba prelungirea cu o perioada de 12 luni, incepand cu data de 29.07.2012 a liniei de credit in valoare de 2.000.000 Eur contractata de Societate de la Unicredit Tiriac Bank in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 si mentinerea in continuare a tuturor garantiilor constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit contractata in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010. Pentru indeplinirea acestei hotarari, adunarea acorda mandat administratorului Toni Khoury pentru a initia formalitatile necesare in relatia cu Unicredit Tiriac Bank, avand drept sa reprezinte si sa semneze, in numele Societatii, actele aditionale de prelungire a contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010, a contractelor de garantie/ipoteca, biletele la ordin, precum si orice alte documente in legatura cu prelungirea duratei acestei facilitati de credit, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila Societatii.

5. Aproba garantarea Societatii, in calitate de codebitor, a creditelor in valoare de 1.700.000 Euro si 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank SA pentru societatea Avicola Gaesti SRL si respectiv de 1.684.739 Euro si 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 SRL. In legatura cu aceasta hotarare, adunarea acorda mandat administratorului Toni Khoury pentru a initia formalitatile necesare in relatia cu C.E.C. Bank SA, avand drept sa reprezinte si sa semneze, in numele Societatii, contractele de credit, contractele de garantie, precum si orice alte documente in legatura cu prelungirea duratei acestei facilitati de credit, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila Societatii.

6. Aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie al Societatii in persoana domnului CHARBEL LAOUN, cetatean libanez, nascut in Liban, la data de 15.07.1970, cu resedința din România în Comuna Blejoi nr.999, Județul Prahova, posesor al Cărții de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene seria RPU nr.00445, emisă de A.P.S.- Prahova, la data de 12.04.2007, având pașaport seria RL nr. 1131076, eliberat de autoritățile din Liban - D.G.S.G., la data de 30.08.2007, valabil până la data de 29.08.2012, CNP 7700715290015, cu puteri depline, durata mandatului noului administrator fiind de 4 ani. In legatura cu modul de reprezentare a Societatii, adunarea aproba ca Societatea sa fie reprezentata in relatiile cu tertii de catre oricare dintre membrii Consiliului de administratie, putand angaja valabil Societatea in fata autoritatilor si institutiilor publice, partenerilor comerciali, exceptand relatiile Societatii cu bancile, trezoreria si alte institutii financiare, caz in care Societatea, pentru efectuarea operatiunilor necesare, va fi reprezentata de catre administratorii Youssef Laoun si Toni Khoury, prin semnatura conjuncta.

7. Aproba prelungirea cu o noua perioada de 3 ani a mandatului auditorului financiar al Societatii, S.C. PROF CONSULT S.R.L reprezentata prin doamna Ec. Buță Marijana, modificadū-se corespunzator durata mandatului auditorului pana la 26.01.2015, remuneratia auditorului ramanand neschimbata.
8. Aproba prelungirea cu o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.08.2012 a mandatului administratorului Youssef Laoun si aproba mentinerea administratorului Youssef Laoun in functia de Presedinte al Consiliului de administratie pe perioada de exercitare a mandatului sau.
9. Aproba actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societatii, respectiv a dispozitiilor art.6, Cap.III din actul constitutiv, referitoare la structura actionariatului conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central S.A. la 10.04.2012 data de referinta, dispozitiile art.19, Cap.V referitoare la componenta, mandatul administratorilor si atributiile Consiliului de administratie al Societatii, precum si a Cap.VI Gestiunea societatii referitoare la auditorul financiar si mandatul acestuia, in conformitate cu hotararile adoptate in prezenta adunare.
10. Aproba mandatarea administratorului Toni Khoury pentru semnarea situatiilor financiare ale Societatii si a tuturor documentelor legate de hotararile adoptate, a actului constitutiv actualizat, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare, initierea si efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. De asemenea, persoana imputernicita este autorizata sa delege exercitarea acestor puteri, in tot sau in parte, către alte persoane, la alegerea sa.
11. Aproba data de 13 mai 2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in prezenta AGOA, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 republicata, privind piata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. YOUSSEF LAOUN

