

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.11.2012



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 înregistrare la O.R.C. : **RO 941924**
 Nr de ordine în Registrul Comerțului : **J40/15735/2008**
 Capital social subscris și varsat : **3.209.000,00 Ron**
 Simbol: **COTU**
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Astăzi, 27 noiembrie 2012, orele 11.00, la sediul societății 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, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.297/2004 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, s-a întrunit în a doua convocare Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății, în considerarea Convocatorului publicat în M.O. Partea a IV-a, nr.4155/25.10.2012 și în ziarul România Libera din data de 25.10.2012.

La ora stabilită pentru adunarea generală la sediul societății TONELI NUTRITION TITU S.A. dintre acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9 Noiembrie 2012 (data de referință) îndreptați să participe la această adunare, s-au prezentat acționarii detinatori a 30.536.572 acțiuni, reprezentând 95,1591 % din totalul capitalului social, respectiv:

- **S.C. AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L.**, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, detinatoare a unui număr de 10.995.975 acțiuni, reprezentând 34,2660% din capitalul social total;
- **SARKIS ELIAS SARKIS**, prin mandatar, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 7.021.997 acțiuni, reprezentând 21,8822% din capitalul social total;
- **FADI LAOUN**, prin mandatar, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 3.358.344 acțiuni, reprezentând 10,4654% din capitalul social total;
- **YOUSSEF LAOUN**, cu un număr de 6.717.822 acțiuni, reprezentând 20,9343% din capitalul social total;

- **TONI KHOURY**, cu un numar de 2.442.434 actiuni, reprezentand 7,6112% din capitalul social total;
detinand in total **95,1591 %** din totalul actiunilor cu drept de vot exercitate in aceasta adunare.

Actionarii prezenti/reprezentati in adunare, luand in discutie Ordinea de zi, cu unanimitate de voturi „pentru” reprezentand 30.536.572 actiuni, respectiv **95,1591 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, voteaza urmatoarele :

1. Aprobarea refinantarii la CEC Bank S.A., Sucursala Pitesti, a liniei de credit contractata de societatea Toneli Nutrition Titu S.A., in baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/2010, modificat, in valoare de 2.000.000 Euro, de la banca finantatoare Unicredit Tiriac Bank S.A si eliberarea tuturor garantilor constituite in favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit; refinantarea liniei de credit se va face in lei, pentru o perioada de 12 luni.

2. Aprobarea garantarii facilitatii de credit ce va fi refinantata de Toneli Nutrition Titu S.A. la CEC Bank S.A., Sucursala Pitesti, descrisa la pct.1 de mai sus, dupa cum urmeaza:

2.1. ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile, constand in:

- teren în suprafață de 75.953 mp și construcțiile edificate pe acesta, de la C1 la C42, având suprafața totală construită de 18.303 mp, înscris în Cartea Funciară nr.70029 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.67) a localității Costestii din Vale, jud. Dambovita, cu nr.cadastral/top 114 si teren în suprafață de 1.072 mp, înscris în Cartea Funciară nr.70030 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.67) a localității Costestii din Vale, jud. Dambovita, cu nr.cadastral/top 115 – imobil proprietatea societatii Toneli Nutrition Titu SA, situat in localitatea Costestii din Vale, jud. Dambovita;
- teren în suprafață totală de 37.540 mp și construcțiile C1-C21 edificate pe acesta, având o suprafață totală construită la sol de 12.315 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil înscris in Cartea Funciara nr.70015 a localitatii Odobești, cu nr. cadastral/topo 349, proprietatea societatii Euro Casa Prod S.R.L. situat in Comuna Odobești, Ferma 6+7, Jud. Dâmbovița, ipoteca care va fi înregistrata in Cartea Funciara a imobilului.

2.2. ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor in lei si valuta deschise de societatea Toneli Nutrition Titu SA la CEC Bank SA, Sucursala Pitesti, Inregistrata in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

2.3. 2(doua) bilete la ordin, stipulat „fara protest”, emis de societatea Toneli Nutrition Titu SA in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Pitesti, avalizat in nume personal cate un bilet la ordin de catre fiecare dintre administratorii Toni Khoury si Youssef Laoun.

3. Aprobarea deschiderii de catre societatea Toneli Nutrition Titu SA a unui cont curent, in lei si valuta, la CEC Bank SA Sucursala Pitesti. Pentru efectuarea operatiunilor bancare necesare, societatea Toneli Nutrition Titu S.A. va fi reprezentata de catre administratorii Youssef Laoun si Toni Khoury, prin semnatura conjuncta.

4. Aprobarea acordarii de mandat administratorului Toni Khoury pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta adunare, respectiv pentru a initia formalitatile necesare in fata CEC Bank SA Sucursala Pitesti si de a semna toate documentele legate de hotararile adoptate, respectiv contracte de credit, contracte de ipoteca/garantie precum si orice alte documente necesare.

5. Aprobarea datei de 13 decembrie 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 Consiliul de Administratie

YOUSSEF LAOUN