

Proces Verbal

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

Din data de 22.12.2008

Astăzi, 22.12.2008 orele 12.00, la sediul societății 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, a fost convocată în prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. (fosta COMBAVI S.A.), conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.6616/21.11.2008 și cotidianul "România liberă" din 24.11.2008.

La ora stabilită pentru adunarea generală s-au prezentat la sediul societății acționari deținând în total un număr de 30505270 acțiuni, reprezentând 95,06161% din capitalul social total, după cum urmează:

- SARKIS ELIAS SARKIS, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 7015997 acțiuni, reprezentând 21,86350% din capitalul social total;
- YOUSSEF LAOUN, cu un număr de 3661559 acțiuni, reprezentând 11,41028% din capitalul social total;
- FADI LAOUN, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 3355474 acțiuni, reprezentând 10,45645% din capitalul social total;
- RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un număr de 10676516 acțiuni, reprezentând 33,27054% din capitalul social total;
- TANOS NASRI AL-KHOURY, cu un număr de 5795724 acțiuni, reprezentând 18,06084% din capitalul social total.

Fiind întrunite condițiile legale și statutare deținere a adunării, se propune și se votează în unanimitate, de către acționarii prezenți/reprezentati în adunare, ca Președinte al prezentei adunări generale pe dl. Antonios Aletras, iar în calitate de secretar al AGEA, pe dl. Tanos Al Khoury.

În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 acționarii societății asupra cărora se rasfrâng efectele prezentei hotărâri, sunt cei prezenți în Registrul Acționarilor la data de 01.12.2008.

I.Ordinea de zi:

Pentru această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, așa după cum urmează:

- 1.1. La cap.IV, art. 1-"Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor", literele a) c), h), l) vor fi excluse și vor face parte integrantă din Cap.V - „Consiliul de Administrație”;
- 1.2. La cap.IV, litera g) se va modifica astfel: „Examinează, aproba sau modifica bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație, al auditorului financiar, aproba repartizarea beneficiului între acționari”.
- 1.3. La cap.IV art.1 litera m) se va modifica și va avea următoarea formulare: "Hotărâste cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație”.

1.4. Clauza „Hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor” se va insera la cap.V – „Consiliul de Administratie”.

1.5. Cap.IV art.1 litera b) va avea urmatoarea formulare: „Alege membrii Consiliului de Administratie, stabileste competentele si raspunderile administratorului si ale auditorului financiar”;

1.6. La cap.IV, art.1, litera n) va avea urmatoarea formulare:”Hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar, a directorului general sau a administratorului delegat pentru paguba produsa societatii”;

1.7.La cap.IV, art.16, alineatul 1 se va modifica astfel:”Adunarea Generala se convoaca de catre oricare dintre administratori sau de catre oricare dintre actionari detinand cel putin 10% din capitalul social al societatii”.

1.8.La cap.IV, art.16, alineatul 3 se va exclude terminatia:”la cererea comisiei de cenzori”.

1.9.La cap.IV, art.16, alineatul 10 se va inlocui sintagma „...si a cenzorilor” cu formularea „...si a auditorului financiar”.

1.10.La cap.IV, art.17, alineatul 1 se va modifica si va avea urmatoarea formulare:”Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre oricare dintre administratori”.

1.11.La cap.IV, art.17, alineatul 2 se va modifica si va avea urmatoarea formulare:”Administratorul desemneaza un secretar care va verifica prezenta actionarilor la adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei”.

1.12.La cap.V art.19, alineatul 1 va avea urmatoarea formulare: „Societatea va fi administrata de un Consiliul de Administratie alcatuit din 5 (cinci) membri alesi de adunarea generala pe o durata de 4 ani de la numire, reeligibili, dintre care Consiliul de Administratie va alege un presedinte din randul membrilor sai”.

1.13.La cap.V, art.19, alineatul 5 va avea urmatoarea formulare:”Deciziile Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu votul a 4(patru) din 5(cinci) administratori.

1.14.La cap.V, art.19, alineatul 7 va avea urmatoarea formulare: „Consiliul de Administratie poate delega o parte sau toate puterile sale catre unul sau doi directori generali sau catre unul, doi sau trei administratori delegati, numiti prin decizia sa”.

1.15. La cap.V, art.19, alineatul 8 se va exclude.

1.16.Se va inlocui pe tot parcursul actului constitutiv, sintagma „comisia de cenzori” sau „cenzor”, cu sintagma „auditor financiar”

1.17.La „Atributiile Consiliului de Administratie” se va inlocui termenul de „90 de zile” cu termenul de „5 luni”.

2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu deciziile enuntate mai sus.
3. Aprobarea altor aspecte accesorii celor de mai sus.
4. Aprobarea altor aspecte referitoare la corelarea prevederilor actului constitutiv al societatii cu prevederile legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Aprobarea acordarii prelungirii perioadei de rambursare a creditului in cuantum de 4.000.000 RON acordat societatii de catre banca UNICREDIT TIRIAC pana la data de 15.01.2009 si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa semneze orice documente in legatura cu aceasta operatiune.
6. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO pentru aprobarea de garantii personale-fidejusiune pentru creditul acordat de banca UNICREDIT TIRIAC in favoarea S.C. EURO CASA PROD S.R.L. si S.C. AVICOLA GAESTI S.A.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO in vederea accesarii de fonduri europene prin programul FEADR si pentru semnarea contractului de credit sau a oricaror alte documente.
8. Diverse: „Aprobarea datei de 30 ianuarie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

II. Actionarii prezenti la lucrarile AGA Extraordinara luand in discutie ordinea de zi mai sus mentionata, hotarasc urmatoarele dupa cum urmeaza:

1. Referitor la punctul 1 din ordinea de zi de mai sus, AGEA in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, după cum urmează:

1.1 La cap.IV, art. 1-”Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor”, literele a) c), h), l) vor fi excluse si vor face parte integranta din Cap.V - „Consiliul de Administratie”;

1.2. La cap.IV, litera g) se va modifica astfel: „Examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie, al auditorului financiar, aproba repartizarea beneficiului intre actionari”.

1.3. La cap.IV art.1 litera m) se va modifica si va avea urmatoarea formulare:”Hotaraste cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie”.

1.4. Clauza „Hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor” se va insera la cap.V – „Consiliul de Administratie”.

1.5. Cap.IV art.1 litera b) va avea urmatoarea formulare: „Alege membrii Consiliului de Administratie, stabileste competentele si raspunderile administratorului si ale auditorului financiar”;

1.3. La cap.IV, art.1, litera n) va avea urmatoarea formulare:”Hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar, a directorului general sau a administratorului delegat pentru paguba produsa societatii”;

1.4. La cap.IV, art.16, alineatul 1 se va modifica astfel:”Adunarea Generala se convoaca de catre oricare dintre administratori sau de catre oricare dintre actionari detinand cel putin 10% din capitalul social al societatii”.

1.5. La cap.IV, art.16, alineatul 3 se va exclude terminatia:”la cererea comisiei de cenzori”.

1.6. La cap.IV, art.16, alineatul 10 se va inlocui sintagma „...si a cenzorilor” cu formularea „...si a auditorului financiar”.

1.7. La cap.IV, art.17, alineatul 1 se va modifica si va avea urmatoarea formulare:”Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre oricare dintre administratori”.

1.8. La cap.IV, art.17, alineatul 2 se va modifica si va avea urmatoarea formulare:”Administratorul desemneaza un secretar care va verifica prezenta actionarilor la adunare si va intoarni procesul verbal al sedintei”.

1.9. La cap.V art.19, alineatul 1 va avea urmatoarea formulare: „Societatea va fi administrata de un Consiliul de Administratie alcatuit din 5 (cinci) membri alesti de adunarea generala pe o durata de 4 ani de la numire, reeligibili, dintre

care Consiliul de Administratie va alege un presedinte din randul membrilor sai”.

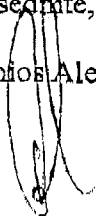
- 1.10. La cap.V, art.19, alineatul 5 va avea urmatoarea formulare:”Deciziile Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu votul a 4(patru) din 5(cinci) administratori.
 - 1.11. La cap.V, art.19, alineatul 7 va avea urmatoarea formulare: „Consiliul de Administratie poate delega o parte sau toate puterile sale catre unul sau doi directori generali sau catre unul, doi sau trei administratori delegati, numiti prin decizia sa”.
 - 1.12. La cap.V, art.19, alineatul 8 se va exclude.
 - 1.13. Se va inlocui pe tot parcursul actului constitutiv, sintagma „comisia de cenzori” sau „cenzor”, cu sintagma „auditor financiar”
 - 1.14. La „Atributiile Consiliului de Administratie” se va inlocui termenul de „90 de zile” cu termenul de „5 luni”.
 - 1.15. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu deciziile enuntate mai sus.
 - 1.16. Aprobarea altor aspecte accesorii celor de mai sus.
 - 1.17. Aprobarea altor aspecte referitoare la corelarea prevederilor actului constitutiv al societatii cu prevederile legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea acordarii prelungirii perioadei de rambursare a creditului in cuantum de 4.000.000 RON acordat societatii de catre banca UNICREDIT TIRIAC pana la data de 15.01.2009 si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa semneze orice documente in legatura cu aceasta operatiune.
 3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO pentru aprobarea de garantii personale-fidejusiune pentru creditul acordat de banca UNICREDIT TIRIAC in favoarea S.C. EURO CASA PROD S.R.L. si S.C. AVICOLA GAESTI S.A.
 4. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pana la limita sumei de 2.000.000 EURO in vederea accesarii de fonduri europene prin programul FEADR si pentru semnarea contractului de credit sau a oricaror alte documente.
 5. La punctul 5 „Diverse”, prezenta Adunare aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, data de 30 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.

Nemaifiind nimic de discutat, sedinta isi incheie lucrarile.

Redactat si semnat, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, astazi 22.12.2008.

Presedinte,

Antonios Aletras



Secretar,

Tanos Al Khoury



Proces Verbal
AI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

Din data de 22.12.2008

Astăzi, 22.12.2008 orele 12,00, la sediul societății 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, a fost convocată în prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. (fosta COMBAVI S.A.), conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.6616/21.11.2008 și cotidianul "România liberă" din 24.11.2008.

La ora stabilită pentru adunarea generală s-au prezentat la sediul societății acționari deținând în total un număr de 30505270 acțiuni, reprezentând 95,06161% din capitalul social total, după cum urmează:

- SARKIS ELIAS SARKIS, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 7015997 acțiuni, reprezentând 21,86350% din capitalul social total;
- YOUSSEF LAOUN, cu un număr de 3661559 acțiuni, reprezentând 11,41028% din capitalul social total;
- FADI LAOUN, prin reprezentant, dl. Youssef Laoun, cu un număr de 3355474 acțiuni, reprezentând 10,45645% din capitalul social total;
- RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un număr de 10676516 acțiuni, reprezentând 33,27054% din capitalul social total;
- TANOS NASRI AL-KHOURY, cu un număr de 5795724 acțiuni, reprezentând 18,06084% din capitalul social total.

Fiind întrunite condițiile legale și statutare deținere a adunării, se propune și se votează în unanimitate, de către acționarii prezenți/reprezentati în adunare, ca Președinte al prezentei adunări generale pe dl. Antonios Aletras, iar în calitate de secretar al AGOA, pe dl. Tanos Al Khoury.

În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 acționarii societății asupra cărora se rasfrâng efectele prezentei hotărâri, sunt cei prezenți în Registrul Acționarilor la data de 01.12.2008.

I.Ordinea de zi:

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

1. Revocare cenzori;
2. Numire auditor financiar;
3. Diverse;

II. Acționarii prezenți la lucrările AGA Ordinară luând în discuție ordinea de zi mai sus menționată, hotărăsc următoarele după cum urmează:

1. Revocarea cenzorilor societatii, respectiv:

- **VARLAM DANIELA** domiciliata in Targoviste, Calea Domneasca Bloc X2E, etaj 5, apt. 19, judetul Dambovita, expert contabil, nascuta la data de 26.01.1961, localitatea Dragomiresti, judetul Dambovita, CNP 2610126151813, posesoare a C.I. seria GB nr. 291706 emis de Politia municipiului Targoviste la data de 26.02.1992.
- **MIRCESCU ELENA** domiciliata in Bucuresti, sectorul 6, b-dul Timisoara nr. 51, Bl. F6, scara 4, Etaj 4, apt. 73, nascuta la data de 02.10.1955, in localitatea Slobozia Moara, judetul Dambovita, CNP 2551002400693, posesor al C.I. seria RR nr. 118983, emisa de SP 1 la data de 14.09.2000.
- **FRATILESCU ELENA** domiciliata in Bucuresti, sector 5, Str. Garoafei nr. 19. nascuta la data de 14.01.1957, comuna Bragadiru, judetul Ilfov, CNP 2570114400263, posesoare a C.I. seria RT nr. 043343, emisa de sectia 19 politie 41 data de 27.09.1999.
- **BOITAN (NUTU) FLORI ALINA**, cenzor supleant, domiciliata in Bucuresti, sector 6, str. Rosia Mantana nr.2, Bl. 01B, scara B, etaj 2, apt. 46, nascuta la data de 01.03.1980 in Bucuresti, sector 5, posesoare a C.I. seria RT nr. 441867, emis de SPCP S6, biroul nr. 2, la 15.11.2006, CNP 2800301450054.
- **TANASE IANCU**, cenzor supleant, domiciliat in Bucuresti, sectorul 3, str. Tudor Nicolae nr. 2, nascut la data de 18.09.2007, localitatea Toporu, judetul Giurgiu, posesor al B.I. seria BC nr. 125663, emis de Sectia 11 Politie la data de 19.08.1980.

2. Numirea unui auditor financiar pe o perioada de 3 ani, respectiv S.C. PROF CONSULT S.R.L., numar de autorizatie CAFR 183/2002, cu sediul in Gaesti, str.13 Decembrie, bl.49, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J15/70/2001, Cod fiscal 13821318, prin reprezentant legal Ec. Buta Marijana, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de certificat 513/2001.

3. Punctul 3 „Diverse” nu se voteaza.

Nemaifiind nimic de discutat, sedinta isi incheie lucrarile.

Redactat si semnat, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, astazi 22.12.2008.

Presedinte,

António Aletras



Secretar,

Tanos Al Khoury

