

14 JAN 2010

INTRARE
NR. 15103 IESIRE

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 28.12.2009

Astăzi, 28.12.2009 orele 11.00, 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., conform convocatorului nr.73/24.11.2009 publicat în Monitorul Oficial nr.6049/24.11.2009 partea a IV-a și cotidianul "Romania libera" din 26.11.2009.

La ora stabilită pentru adunarea generală s-au prezentat la sediul societății acționari deținând în total un număr de 30531359 acțiuni, reprezentând 95,14291% din capitalul social total, după cum urmează:

- SARKIS ELIAS SARKIS, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 7021997 acțiuni, reprezentând 21,88220% din capitalul social total;
- YOUSSEF LAOUN, cu un număr de 3664690 acțiuni, reprezentând 11,42004% din capitalul social total;
- FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 3358344 acțiuni, reprezentând 10,46539% din capitalul social total;
- RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un număr de 10685647 acțiuni, reprezentând 33,29899% din capitalul social total;
- TANOS NASRI AL-KHOURY, cu un număr de 5800681 acțiuni, reprezentând 18,07629% 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. Peter Chaya, și în calitate de secretar al AGEA pe dl. Tanos Al Khoury, iar în calitate de secretar tehnic al Adunării pe consilierul juridic al societății, dl. Piticas Corvin.

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 09.12.2009.

I.Ordinea de zi:

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

1. Aprobarea garantării creditului de investiții în suma de 3.480.000 EURO, contractat de TONELI PACKING CENTER SRL (C.U.I. 25535999), în favoarea Bancii Unicredit Tiriac Bank, cu ipoteca și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare, amenajare, construire asupra bunului imobil aparținând TONELI NUTRITION TITU S.A.:

- (1) imobil situat în Costești Vale, jud. Dambovită, constând în teren în suprafață totală de 77.025 mp și construcțiile C1-C42 edificate pe acesta, în suprafața de 75.953 mp,

imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.67 a localitatii Costesti Vale, jud Dâmbovița, cu numarul cadastral 114,115.

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății având în vedere Structura sintetică consolidată a detinatorilor de acțiuni emisă de către Depozitarul Central.
3. Acordarea de mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se iau în adunarea generală.
4. Aprobarea datei de 15 ianuarie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGEA S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

II. Acționarii prezenți la lucrările AGEA Extraordinară luând în discuție ordinea de zi mai sus menționată, decid după cum urmează:

1. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea garantării creditului de investiții în suma de 3.480.000 EURO, contractat de TONELI PACKING CENTER SRL (C.U.I. 25535999), în favoarea Bancii Unicredit Tiriac Bank, cu ipoteca și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare, amenajare, construire asupra bunului imobil aparținând TONELI NUTRITION TITU S.A.:
 - (i) imobil situat în Costești Vale, jud. Dâmbovița, constând în teren în suprafață totală de 77.025 mp și construcțiile C1-C42 edificate pe acesta, în suprafața de 75.953 mp, imobil înregistrat în Cartea Funciara nr.67 a localității Costești Vale, jud Dâmbovița, cu numarul cadastral 114,115.
2. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății având în vedere Structura sintetică consolidată a detinatorilor de acțiuni emisă de către Depozitarul Central.
3. Admit cu unanimitate de voturi acordarea de mandat domnului administrator Tanos Al Khoury, pentru a reprezenta Societatea și asociații acesteia, cu putere și autoritate deplină, în vederea semnării tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări
4. Admit cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 15 ianuarie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGEA S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A..

Nemaifiind nimic de discutat, ședința își încheie lucrările.

Redactat și semnat, la sediul societății, în 4 (patru) exemplare originale, astăzi, 28.12.2009.

Presedinte,

Peter Chaya




Secretar tehnic,
Piticas Corvin,



Secretar,

Tanos Al Khoury

