**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

**Proces Verbal****AI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Din data de 31.05.2010

Astăzi, 31 mai 2010, ora 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, s-a întrunit în prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., conform convocatorului nr.24 din 28 aprilie 2010 publicat în Monitorul Oficial nr.1911/30.04.2010 partea a IV-a și cotidianul "România liberă" din 03.05.2010.

La ora stabilită pentru adunarea generală s-au prezentat la sediul societății acționarii, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 mai 2010, îndreptățiți să participe la această adunare, deținând în total un număr de 30531359 acțiuni, reprezentând 95,1429% din capitalul social total, după cum urmează:

- **SARKIS ELIAS SARKIS**, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 7021997 acțiuni, reprezentând 21,8822% din capitalul social total;
- **YOUSSEF LAOUN**, cu un număr de 3664690 acțiuni, reprezentând 11,4200% din capitalul social total;
- **FADI LAOUN**, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un număr de 3358344 acțiuni, reprezentând 10,4654% din capitalul social total;
- **RC GLOBAL BRANDS LTD**, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un număr de 10685647 acțiuni, reprezentând 33,2990% din capitalul social total;
- **TANOS NASRI AL-KHOURY**, cu un număr de 5800681 acțiuni, reprezentând 18,0763% 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. Youssef Laoun și în calitate de secretar al A.G.E.A. 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 18.06.2010.

**I.Ordinea de zi:**

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

1. Aprobarea contractării, încheierii și executării de către Societate a unei linii de credit, în valoare de 2.000.000 Euro, de la Unicredit Tiriac Bank.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea garanțiilor ce vor fi constituite în favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit, în valoare de 2.000.000 Euro.
3. Acordarea de mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală.
4. Aprobarea datei de 18 iunie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGEA convocată prin prezentul.

**II. Acționarii prezenti la lucrările prezentei Adunări Extraordinare, luând în discuție ordinea de zi mai sus menționată, după prezentarea și discutarea ofertei bancare Unicredit Tiriac Bank, hotărăsc după cum urmează:**

**1. Aproba** - cu unanimitate de voturi - contractarea, încheierea și executarea de către societate a unei linii de credit în valoare de 2.000.000 Euro, care se va încheia cu Unicredit Tiriac Bank SA („Banca”) în calitate de Creditor. Linia de credit se acordă pe o perioadă de 12 luni și va putea fi folosită atât în Eur cât și în Ron; din facilitatea în sumă de 2.000.000 Eur, 200.000 Eur pot fi alocați pentru o linie de trezorerie.

**2. Aproba** - cu unanimitate de voturi, după prezentarea și discutarea garanțiilor ce vor fi constituite în favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit intervenite - garantarea facilității de credit de 2.000.000 Euro, după cum urmează:

**2.1.** Ipoteca și interdicțiile de instrainare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare, amenajare, alipire, restructurare și construire asupra următoarelor bunuri imobile:

- imobilul situat în Costești Vale, jud. Dambovița, constând în teren în suprafață totală de 77.025 mp, format din 75.953 mp teren și construcțiile C1 - C42 și 1.072 mp teren curți, imobil înscris în Cartea Funciara nr.67 a loc. Costești Vale, jud. Dâmbovița cu numerele cadastrale 114 și 115, proprietatea Societății Toneli Nutrition Titu S.A.;

- imobilul: Ferma 6+7 Odobesti, situat în Comuna Odobesti, județ Dambovița, compus din teren intravilan în suprafață de 37.540 mp și construcțiile edificate pe acesta C1-C21, imobil înscris în Cartea Funciara nr.136 a localității Odobesti, jud. Dambovița, cu nr. Cadastral 349, proprietatea Societății Euro-Casa Prod SRL( 15031021).

**2.2.** Garanție reală mobiliară asupra tuturor stocurilor existente în proprietatea Toneli Nutrition Titu S.A, gaj ce va fi înregistrat în A.E.G.R.M.

**2.3.** Cesiunea politelor de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile mobile si imobile aduse in garantie, descrise la pct 2.1 si 2.2 in prezenta hotarare.

**2.4.** Cesiune generala de creante, provenind din contractele comerciale (cu modificarile ulterioare) incheiate de catre Societatea Euro-Casa Prod SRL (CUI 15031021) si Toneli Holding SRL (C.U.I. 9416392) ce se va înregistra in A.E.G.R.M.

**2.5.** Garantie sub forma de fidejusiune din partea societatilor Euro-Casa Prod SRL (CUI 15031021) si Toneli Holding SRL (C.U.I. 9416392) pentru Societatea Toneli Nutrition Titu S.A.

**2.6.** Garantie reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor prezente si viitoare deschise la Banca Unicredit Tiriac Bank SA de catre Societatea Toneli Nutrition Titu S.A

**2.7.** Bilete la ordin emise de Societatea Toneli Nutrition Titu S.A in suma de 2.000.000 EUR in favoarea Bancii Unicredit Tiriac Bank SA si avalizate in nume personal de catre domnii: Tanos Al-Khoury si Youssef Laoun.

**3.** Admit cu unanimitate de voturi acordarea de mandat domnului administrator Tanos Al Khoury, pentru a reprezenta Societatea și asociații actionari ai acesteia, cu putere și autoritate deplină, in vederea semnarii contractului de credit, a contractelor de garantie, precum si a oricaror altor documente in baza sau in legatura cu creditul mentionat, sau orice act juridic necesar aducerii la indeplinire a hotararilor acestei Adunari.

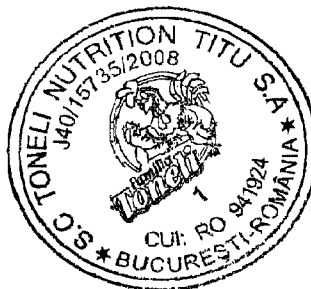
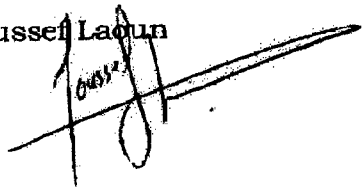
**4.** Admit cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 18 iunie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGA a S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A..

Nemaifind nimic de discutat, sedinta isi incheie lucrarile.

Redactat si semnat, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, 31.05.2010.

Presedinte,

Youssef Laoun



Secretar,

Tanos Al Khoury

