

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
11 NOV 2008	
INTRARE	IESIRE
NR. 42-44	67508

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Bucuresti, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, nr.42-44

Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1,2 si 14, sector 1

O.R.C. J40/15735/2008

C.U.I. 941924

10/11.11.2008

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Subscrisa S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul in Bucuresti, Complexul „Baneasa Business&Technology Park”, nr.42-44, Cladirea nr.1, etaj 3, birourile 1,2 si 14, sector 1, O.R.C. J40/15735/2008, C.U.I. 941924, prin reprezentant legal, domnul Ing. Tanos Nasri Al Khoury, va transmitem anexat prezentei Procesul Verbal al sedintei AGA din data de 10.11.2008.

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Reprezentant legal,



COTU

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 10.11.2008

Astăzi, 10.11.2008 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. (fosta COMBAVI S.A.), conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5433/30.09.2008 și cotidianul "România liberă" din 02.10.2008.

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/reprezențați în adunare, ca Președinte al prezentei adunări generale pe dl. [REDACTAT], iar în calitate de secretar al AGEA, pe dl. [REDACTAT].

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 28.11.2008.

I.Ordinea de zi:

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

1. Discutarea și clarificarea tuturor aspectelor legate de modificarea denumirii societății, din Combavi S.A. în Toneli Nutrition Titu S.A.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - 2.1 Art. 1, primul alineat, va fi modificat și va avea următorul conținut:
"Denumirea societății este Societatea Comercială Toneli Nutrition Titu S.A."
 - 2.2 Toate referirile la denumirea Societății, în cuprinsul Actului Constitutiv, vor fi considerate modificate în mod corespunzător.

3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu deciziile luate mai sus.
4. Mandatarea persoanelor pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al Societății, pentru a semna, depune și ridica documente în legătură cu acestea, și pentru a reprezenta Societatea și a semna în numele acesteia în relația cu orice terțe părți.
5. Aprobarea altor aspecte accesorii hotărârilor de mai sus.
6. Aprobarea datei de 28 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA convocate prin prezentul.

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

1. Referitor la punctul 1 din ordinea de zi de mai sus, AGEA în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, ia act de schimbarea denumirii societății din COMBAVI S.A. în TONELI NUTRITION TITU S.A. efectuată în baza Hotărârii A.G.A. din 01.08.2008 și înregistrată la Registrul Comerțului București conform Certificatului de mențiuni emis sub nr.47389 /11.08.2008, rectificată prin înregistrarea din oficiu nr.53393/16.09.2008 și după cum atestă Certificatul de înmatriculare al societății emis în sensul menționat.

2. Referitor la punctul 2 din ordinea de zi de mai sus, AGEA în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

2.1 Art.1, primul alineat, va fi modificat și va avea următorul conținut:

"Denumirea societății este Societatea Comercială Toneli Nutrition Titu S.A."

2.2 Toate referirile la denumirea Societății, în cuprinsul Actului Constitutiv, vor fi considerate modificate în mod corespunzător.

3. Referitor la punctul 3 din ordinea de zi de mai sus, AGEA aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, în conformitate cu cele mai sus exprimate.

4. Luând în discuție punctul 4 din ordinea de zi de mai sus, AGEA în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, împuternicește pe Tanos Al-Khoury, cetățean libanez, născut la Terbol, Liban, la 2 iunie 1968, identificat cu permisul de rezidență seria ROU nr. 0152684, emis de biroul teritorial Ilfov al Autorității pentru Străini la 12 martie 2008, CNP 7680602470011, domiciliat în Șos. București-Târgoviște nr. 4, Buftea, jud. Ilfov, pentru a realiza toate procedurile și formalitățile prevăzute de legea română pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări, pentru a depune și a ridica orice documente, pentru a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare (inclusiv Actul Constitutiv al Societății în forma actualizată), și pentru a reprezenta Societatea și asociații acesteia cu putere și autoritate deplină pentru îndeplinirea oricăror și/sau tuturor formalităților necesare în fața C.N.V.M., B.V.B, DEPOZITARUL-ului CENTRAL, a Registrului Comerțului precum și în fața oricărei autorități publice sau persoane juridice în vederea înregistrării hotărârilor adoptate de către asociații Societății în

cadrul acestei Adunări. De asemenea, persoana împuternicită prin prezenta este autorizată să delege exercitarea acestor puteri, în tot sau în parte, și al autorității acordate către alte persoane, la alegerea sa.

5. Având în vedere schimbarea denumirii societății, AGEA în unanimitatea acționarilor prezenți/reprezentati în prezenta adunare, aprobă informarea și notificarea în mod corespunzător a tuturor clienților societății, furnizorilor, instituțiilor bancare și financiare și a celorlalte autorități interesate cu privire la modificarea intervenită.

6. De asemenea, prezenta Adunare aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati în adunare, data de 28 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.

Nemaifiind nimic de discutat, ședința își încheie lucrările.

Redactat și semnat, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare originale, astăzi 10.11.2008.

Președinte,

Secretar,

~~_____~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

