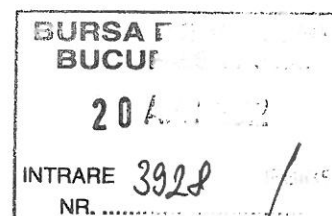


RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.04.2012



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”, Cladirea 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 inregistrare la O.R.C. : RO 941924
Nr de ordine in Registrul Comertului : J40/15735/2008
Capital social subscris si varsat : 3.209.000,00 Ron
Simbol: COTU
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

ERATA la Rapoartele curente conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru convocarea A.G.O.A. din data de 26/27.04.2012 transmise de S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. catre C.N.V.M. si B.V.B.

1. Se rectifica data de referinta mentionata din 09.04.2012, in data de 10.04.2012.
2. Se rectifica data pana la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art.7 si art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, din 06.04.2012, in data de 10.04.2012.
3. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 26/27.04.2012, precum si celelalte elemente din convocator raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administrație

YOUSSEF LAOUN

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name YOUSSEF LAOUN.



PROCURĂ SPECIALĂ ⁽¹⁾

Subscrisa, persoană juridică cu sediul în
 înregistrată în
 Registrul Comerțului sub nr, CUI.....

sau

Subsemnatul, cetățean, domiciliat în
 identificat cu
 seria nr. eliberat de la data de
, CNP

în calitate de acționar al **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. ("Societatea")**, societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/15735/2008, C.U.I. 941924, atribut fiscal RO, capital social subscris și integral vărsat 3.209.000 lei, împărțit în 32.090.000 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în conformitate cu Registrul Acționarilor societății la data de referință **10.04.2012**, deținând un număr de acțiuni ale Societății reprezentând% din numărul total al acțiunilor societății și din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe (nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate seria nr. eliberat de la data de, CNP, sa reprezinte subscrisa / sa mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății în ziua de **26.04.2012**, ora 11.00, la sediul societății, sau în data de **27.04.2012** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului financiar extern și a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2011.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

3. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din funcția de administrator al Societății și descarcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada în care a deținut funcția de administrator și ratificarea actelor juridice și economice încheiate de acesta în calitate de administrator.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

(1) După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "Pentru AGA 26/27.04.2012", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de 21.04.2012, ora 16.00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocatori

4. Aprobarea eliberării garanției personale constituite de către domnul Tanos Al Khoury în favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea facilității de credit contractată de Societate cu nr.GRIM/722376/29.07.2010 și aprobarea înlocuirii garanției eliberate cu un nou bilet la ordin emis de către Societate în favoarea Unicredit Tiriac Bank stipulat „fără protest” avalizat personal de domnul Toni Khoury, celelalte garanții și condiții ale contractului de credit rămânând neschimbate. Acordarea de mandat privind reprezentarea societății în relațiile cu banca.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

5. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni începând cu data de 29.07.2012 a liniei de credit în valoare de 2.000.000 Eur contractată de Societate de la Unicredit Tiriac Bank în baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 și menținerea în continuare a tuturor garanțiilor constituite în favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit contractată în baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010. Acordarea de mandat privind reprezentarea societății în relațiile cu banca.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

6. Aprobarea pentru garantarea SC Toneli Nutrition Titu SA, în calitate de codebitor, a creditelor în valoare de 1.700.000 Euro și 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank SA pentru societatea Avicola Gaesti SRL și respectiv de 1.684.739 Euro și 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 SRL, precum și acordarea de mandat unei persoane pentru semnarea în numele SC Toneli Nutrition Titu SA a contractelor de credit pentru SC Avicola Gaesti SRL și SC Haditon 2002 SRL - în calitate de codebitor.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de administrație al Societății (ca urmare a retragerii domnului Tanos Al Khoury) stabilirea duratei mandatului noului administrator, a puterilor conferite acestuia, precum și modalitatea de reprezentare a Societății.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

8. Aprobarea prelungirii cu o nouă perioadă de 3 ani a mandatului auditorului financiar al Societății, S.C. PROF CONSULT S.R.L. reprezentată prin doamna Ec. Buță Marijana, modificându-se corespunzător durata mandatului până la 26.01.2015 și stabilirea remunerației auditorului.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

9. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.08.2012 a mandatului administratorului Youssef Laoun și aprobarea menținerii acestuia în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe perioada de exercitare a mandatului său.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

10. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății, respectiv a dispozițiilor art.6, Cap.III din actul constitutiv, referitoare la structura acționarului conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central S.A., ale art.19, Cap.V referitoare la componenta și mandatul Consiliul de administrație al Societății, precum și a Cap.VI Gestiunea societății referitoare la auditorul financiar și mandatul acestuia, în conformitate cu hotărârile adoptate în adunare.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

11. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate, a actului constitutiv actualizat, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua de adunare și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii adunării generale a acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

12. Aprobarea datei de 13 mai 2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGOA convocată prin prezentul, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 republicată, privind piața de capital.

PENTRU ÎMPOTRIVA ABȚINERE

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Întocmită astăzi,, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

.....
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

L.S.

(în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă)

NOTA

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe Ordinea de zi se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE.

Procurile incorect completate, sau incorecte, cum ar fi de exemplu cele având bifate mai mult de o opțiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau neavând nici o opțiune bifată, vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședinței.