

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

din data de 2 noiembrie 2010

CoTU.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în 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, atribut fiscal RO (denumită "Societatea"), întrunită în prima convocare din data de 2 noiembrie 2010, ora 11.00, la sediul Societății, conform Convocatorului din 28 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4156/30.09.2010 și în ziarul Romania Libera din data de 01.10.2010;

legal întrunită, în prezența unui număr de 5 acționari ce dețin un număr total de 27783621 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2010 (data de referință), reprezentând 86,5803% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul datei de referință menționate, respectiv:

SARKIS ELIAS SARKIS, prin dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 7021997 acțiuni, reprezentând 21,8822% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință de 15 octombrie 2010;

YOUSSEF LAOUN, ce deține un număr total de 3664690 acțiuni, reprezentând 11,4200% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință de 15 octombrie 2010;

FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 3358344 acțiuni, reprezentând 10,4654% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință de 15 octombrie 2010;

S.C. AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L., prin reprezentant, dl. Charbel Laoun, detinatoare a unui număr de 7937909 acțiuni, reprezentând 24,7364% din capitalul social total Societății la sfârșitul datei de referință de 15 octombrie 2010; și

TANOS NASRI AL-KHOURY, ce deține un număr total de 5800681 acțiuni, reprezentând 18,0763% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință de 15 octombrie 2010;

urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de sedință din data de 2 noiembrie 2010,

Având în vedere:

- 1) Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- 2) Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- 3) Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată și completată;
- 4) Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost modificată și completată,

CoTU

HOTĂRĂȘTE IN UNANIMITATE ::

1. Aprobarea demisiilor domnilor PETER CHAYA, RALF CHAYA și ANTONIOS ALETRAS din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a domnilor PETER CHAYA, RALF CHAYA și ANTONIOS ALETRAS pentru perioada în care au exercitat funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății:

3. Numirea în funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, domnul TONI GEORGES KHOURY, durata mandatului fiind de 4 ani.

4. Modificarea prevederilor Art.19, paragraful 1 din cap.V al actului constitutiv actualizat al societății, noul conținut al acestui paragraf fiind următorul :

„Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3(trei) membri, aleși de Adunarea Generală pe o durată de 4 ani de la numire, reeligibili, dintre care Consiliul de Administrație va alege un președinte din rândul membrilor sai.”

5. Modificarea prevederilor Art.19, paragraful 2 din cap.V al actului constitutiv actualizat al societății, noul conținut al acestui paragraf fiind următorul :

“Deciziile Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu votul a 2(doi) administratori din 3(trei).”

6. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății cu modificările aduse prin prezenta adunare și în conformitate cu hotărârile de mai sus.

7. Se împuternicește d-l Tanos Al Khoury, în vederea realizării oricăror formalități necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, 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, REGISTRUL COMERTULUI, precum și în fața oricărei autorități publice în vederea înregistrării hotărârilor adoptate de către asociații Societății în cadrul acestei Adunări. De asemenea, persoana împuternicită este autorizată să delege exercitarea acestor puteri, în tot sau în parte, către alte persoane, la alegerea sa.

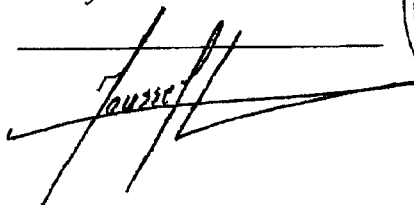
8. Aprobarea datei de 19 noiembrie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGA a S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A..

Redactată și semnată astăzi, 2 noiembrie 2010, data tinerii Adunării, în 3(trei) exemplare originale, fiecare cu același conținut și aceeași valabilitate.

Actionarii societatii:

Președintele Adunării

Youssef Laoun



Secretarul Adunării

Tanos Al Khoury

