

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

București, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14

Complexul „Băneasa Business & Technology Park”

O.R.C.: J40/15735/2008, Cod Unic de Înregistrare 941924

Nr. 51/28 septembrie 2010

CONVOCATOR:

Consiliul de administrație al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Băneasa Business & Technology Park”, O.R.C. J40/15735/2008, Cod Unic de Înregistrare 941924, atribut fiscal RO [denumită „Societatea”] în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR acestei Societăți, pentru data de **2 noiembrie 2010, ora 11.00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Băneasa Business & Technology Park”.

La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2010 (data de referință).

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

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

2. Descărcarea 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. Alegerea domnului TONI GEORGES KHOURY în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă de 4 ani;

4. Art.19, paragraful 1 din cap. V al actului constitutiv actualizat al societății, se va modifica și va avea următorul conținut:
„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 săi.”

5. Art.19, paragraful 2 din cap. V al actului constitutiv actualizat al societății, se va modifica și va avea următorul conținut:
“Deciziile Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu votul a 2 (doi) administratori din 3 (trei).”

6. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății cu modificările ce se vor aduce prin hotărârea AGEA convocată prin prezentul și în conformitate cu propunerile de mai sus.

7. Acordarea de mandat pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală.

8. Aprobarea datei de 19 noiembrie 2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGEA convocată prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de **3 noiembrie 2010, ora 12.00**, la sediul societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Băneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse discutării și aprobării, sunt disponibile și pot fi consultate la sediul Societății începând cu data de 28 septembrie 2010.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Băneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, până la data de 29 octombrie 2010. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății începând cu data disponibilității materialelor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv 13.10.2010;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării respectiv 01.11.2010.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Președintelui consiliului de administrație, prin

servicii de curierat, prin fax la + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de e-mail: groupmanagement@toneli.ro.

De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul situat la sediul Societății din mun. București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3 din Complexul „Băneasa Business & Technology Park”, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, prin servicii de curierat, prin fax + 4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de e-mail: groupmanagement@toneli.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii după documente care să le ateste identitatea/calitatea. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acționari.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 28 septembrie 2010, și a fost transmis spre publicare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administrație al S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

prin Președinte,

YOUSSEF LAOUN
