

**S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. București**

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. 32 /06 iulie 2011

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR acestei Societăți, pentru data de **11 august 2011, 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 25 iulie 2011 (data de referință).

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

1. Prelungirea, cu o perioadă de 12 luni, a duratei contractului de credit încheiat de Societate cu Unicredit Țiriac Bank S.A. sub nr.GRIM /722376 /2010-07-29 contract modificat prin Actul adițional nr.1/28.10.2010, pentru facilitatea de credit în sumă de 2.000.000 EUR.
2. Acordarea de mandat pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală.
3. Aprobarea datei de 29 august 2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGOA convocată prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de **12 august 2011, 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 6 iulie 2011.

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 9 august 2011. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară 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 21.07.2011;
- (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 10.08.2011.

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](mailto: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](mailto: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, 6 iulie 2011, 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