

## 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.57/11 octombrie 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. nr.J40/15735/2008, cod unic de înregistrare (C.U.I.) 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 **16 noiembrie 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 29 octombrie 2011 (data de referință).

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

1. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din funcția de administrator al Societății.
  2. Descărcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada în care a deținut funcția de administrator al Societății și ratificarea actelor juridice și economice încheiate de acesta în calitate de administrator al Societății.
  3. Aprobarea eliberării și anulării 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\_722376/2010, celelalte garanții și dispoziții contractuale rămânând în continuare valabile. Eventuale garanții solicitate de Banca pentru înlocuirea garanției personale eliberate domnului Tanos Al Khoury, urmează a se aproba/ratifica în adunare generală.
  4. Aprobarea alegerii a unui nou membru în Consiliul de administrație, ca urmare a demisiei domnului Tanos Al Khoury din funcția de administrator.
  5. Aprobarea modificării prevederilor art.6 al Cap.III din Actul constitutiv al Societății, referitoare la structura acționariatului și ale dispozițiilor art.19 al Cap.V referitoare la componența Consiliului de administrație al Societății, precum și actualizarea Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate în adunare.
  6. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate, a actului constitutiv actualizat și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul adunării generale a acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  7. Aprobarea datei de 03 decembrie 2011, 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.
- Candidaturile pentru alegerea noului membru în Consiliul de administrație pot fi depuse la sediul social al Societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Băneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, etaj 3, în zilele lucrătoare, până cel mai târziu data de 11.11.2011. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de **17 noiembrie 2011, ora 11.00**, în același loc, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

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 11 octombrie 2011.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, cu procură specială. 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 11 noiembrie 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 27.10.2011;
- (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 15.11.2011.

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), menționându-se „pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.11.2011”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii după documente care să le ateste identitatea/calitatea, semnate pentru conformitate de acționar. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acționari.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 11 octombrie 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

---