

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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, C.U.I. 941924

Nr. 63/26.10.2011

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

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, în baza dispozițiilor **art.117¹** din **Legea nr.31/1990** cu modificările și completările ulterioare, și în baza **Legii nr.297/2004** republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, **modifică și completează conținutul Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16/17.11.2011, ora 11.00** {publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.3859/14.10.2011 și în ziarul România Liberă din data de 14.10.2011}, după cum urmează:

Completarea Convocatorului AGOA cu un nou punct pe ordinea de zi a adunării generale, după cum urmează:

- **aprobarea modificării dispozițiilor actului constitutiv al societății**, prin înlocuirea prevederilor **art.18** menționate în **cap. IV “Adunarea generală”** cu următorul conținut: *„Adunarea generală ordinară și extraordinară decide atât în prima cât și în a doua convocare, în prezența și cu votul favorabil al unui număr de acționari reprezentând 61% din capitalul social al societății, cu excepția hotărârilor pentru care legea stipulează expres cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.”*
modificarea propusă având ca obiectiv asigurarea și protejarea drepturilor tuturor acționarilor, mai cu seamă a celor minoritari.

Ca urmare a introducerii noului punct, întreaga ordine de zi a Convocatorului AGOA se va renumera, având în total 8 puncte.

Totodată, în aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010, ca urmare a Adresei C.N.V.M. Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți cu numărul DGS/16982 emisă și comunicată la data de 26.10.2011:

- **se modifică termenul** prevăzut pentru exercitarea drepturilor acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru acestea, modificându-se din conținutul Convocatorului AGOA paragraful corespunzător, astfel:

„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;*
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.*

Data limită până la care acționarii pot exercita aceste drepturi este 28.10.2011, orele 16.00.

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.”

- **se precizează termenul** în care acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, modificându-se din conținutul Convocatorului AGOA paragraful corespunzător, astfel:

„De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 28.10.2011, orele 16.00, 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” prin curierat, sau prin fax la nr.+4021 361 05 30/ 37 sau la adresa de e-mail: groupmanagement@toneli.ro, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, menționându-se „pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.11.2011”.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii după documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar, semnate pentru conformitate de acționar. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acționari.”

Restul conținutului Convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară din 16/17.11.2011, ora 11.00, publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.3859/14.10.2011 și în ziarul România Liberă din data de 14.10.2011, își menține valabilitatea.

Președintele Consiliului de Administrație
al **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.**,
dl YOUSSEF LAOUN