

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

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 04.04.2012

Denumirea societății emitente: S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

Sediul social: București, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14

Telefon/Fax: + 40-21 361 05 31/32 și + 40-21 361 05 30/37 (fax)

E-mail: groupmanagement@toneli.ro

Codul unic de înregistrare la O.R.C.: RO 941924

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/15735/2008

Capital social subscris și vărsat: 3.209.000,00 Ron

Simbol: COTU

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. pentru data de 26/27.04.2012

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 „Baneasa Business & Technology Park”, O.R.C. J40/15735/2008, C.U.I. 941924, în temeiul art.117 și art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.297/2004 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile și în considerarea Convocatorului publicat în M.O. Partea a IV-a, nr.1183/26.03.2012 și în ziarul România Liberă din data de 26.03.2012, hotărăște completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. pentru data de 26/27.04.2012, cu un nou punct pe ordinea de zi, respectiv:

- *Aprobarea pentru garantarea S.C. Toneli Nutrition Titu S.A., în calitate de codebitor, a creditelor în valoare de 1.700.000 Euro și 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank S.A. pentru societatea Avicola Găești S.R.L. și respectiv de 1.684.739 Euro și 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 S.R.L., precum și acordarea de mandat unei persoane pentru semnarea în numele S.C. Toneli Nutrition Titu S.A. a contractelor de credit pentru S.C. Avicola Găești S.R.L. și S.C. Haditon 2002 S.R.L. - în calitate de codebitor.*

Ca urmare, Consiliul de administrație decide publicarea convocatorului aferent Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A convocate pentru data de 26/27.04.2012, cu **Ordinea de zi revizuită și completată** după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului auditorului financiar extern și a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2011.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
3. Aprobarea demisiei domnului Tanos Al Khoury din funcția de administrator al Societății și descărcarea de gestiune a domnului Tanos Al Khoury pentru perioada în care a deținut funcția de administrator și ratificarea actelor juridice și economice încheiate de acesta în calitate de administrator.
4. Aprobarea eliberării 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/722376/29.07.2010 și aprobarea înlocuirii garanției eliberate cu un nou bilet la ordin emis de către Societate în favoarea Unicredit Tiriac Bank stipulat „fără protest” avalizat personal de domnul Toni Khoury, celelalte garanții și condiții ale contractului de credit rămânând neschimbate. Acordarea de mandat privind reprezentarea societății în relațiile cu banca.
5. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni începând cu data de 29.07.2012 a liniei de credit în valoare de 2.000.000 Eur contractată de Societate de la Unicredit Tiriac Bank în baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010 și menținerea în continuare a tuturor garanțiilor constituite în favoarea Unicredit Tiriac Bank pentru garantarea liniei de credit contractată în baza Contractului de credit nr.GRIM/722376/29.07.2010. Acordarea de mandat privind reprezentarea societății în relațiile cu banca.
6. Aprobarea pentru garantarea S.C. Toneli Nutrition Titu S.A., în calitate de codebitor, a creditelor în valoare de 1.700.000 Euro și 4.000.000 lei aprobate de C.E.C. Bank S.A. pentru societatea Avicola Găești S.R.L. și respectiv de 1.684.739 Euro și 600.000 lei, aprobate pentru societatea Haditon 2002 S.R.L., precum și acordarea de mandat unei persoane pentru semnarea în numele S.C. Toneli Nutrition Titu S.A. a contractelor de credit pentru S.C. Avicola Găești S.R.L. și S.C. Haditon 2002 S.R.L. – în calitate de codebitor.
7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de administrație al Societății (ca urmare a retragerii domnului Tanos Al Khoury) stabilirea duratei mandatului noului administrator, a puterilor conferite acestuia, precum și modalitatea de reprezentare a Societății.
8. Aprobarea prelungirii cu o nouă perioadă de 3 ani a mandatului auditorului financiar al Societății, S.C. PROF CONSULT S.R.L. reprezentată prin doamna Ec. Buță Marijana, modificându-se corespunzător durata mandatului până la 26.01.2015 și stabilirea

remunerației auditorului.

9. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.08.2012 a mandatului administratorului Youssef Laoun și aprobarea menținerii acestuia în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe perioadă de exercitare a mandatului său.

10. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății, respectiv a dispozițiilor art.6, Cap.III din actul constitutiv, referitoare la structura acționariatului conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central S.A., ale art.19, Cap.V referitoare la componența și mandatul Consiliul de administrație al Societății, precum și a Cap.VI Gestiunea societății referitoare la auditorul financiar și mandatul acestuia, în conformitate cu hotărârile adoptate în adunare.

11. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate, a actului constitutiv actualizat, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua de adunare și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii adunării generale a acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

12. Aprobarea datei de 13 mai 2012, 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.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A convocată pentru data de 26/27.04.2012, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.1183/26.03.2012 și în ziarul Romania Liberă din data de 26.03.2012, rămân neschimbate.

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

DI YOUSSEF LAOUN