S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. Bucureşti

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20.03.2014

Denumirea societății emitente: TONELI NUTRITION TITU S.A.
Sediul social: București, Sector 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al societății **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. nr.J40/15735/2008, C.U.I. RO 941924 [denumită „Societatea"] în temeiul art.117 din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR acestei Societăți, pentru data de **24 aprilie 2014**, **ora 11.oo**, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Complex „Baneasa Business & Technology Park".
La ședință sunt îndreptățiți să participe acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **11 aprilie 2014** (data de referinţă).
Pentru această Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea menținerii garanției acordate de către societatea Toneli Nutrition Titu S.A., în calitate de codebitor, pentru linia de credit în valoare de 4.000.000 lei contractată de societatea Avicola Găești S.R.L. de la CEC Bank S.A. în baza Contractului de credit nr.RQ12030097541039/44/30.03.2012 modificat prin Actul adițional nr.1/29.03.2013, pe toată durata de valabilitate a acestui contract. Acordarea de mandat pentru semnarea în numele societății Toneli Nutrition Titu S.A. a actelor adiționale modificatoare ale contractului de credit menționat, precum și a altor documente necesare în legătură cu garantarea arătată.
2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorului Toni Khoury.
3. Aprobarea revocării auditorului financiar actual, S.C. Prof Consult S.R.L.
4. Aprobarea numirii unui nou auditor financiar al societății în persoana PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2013 și ratificarea contractului de prestări servicii audit nr.A600/20.12.2013.
5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății, în conformitate cu hotărârile ce se vor adopta în adunare.
6. Acordarea de mandat pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua de adunare și semnarea documentelor aferente.
7. Aprobarea datei de **15 mai 2014**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va întruni la data de **25 aprilie 2014, ora 11.oo**, 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 Societăţii începând cu data de 20.03.2014.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, cu procură specială. Procurile speciale se vor depune la sediul Societăţii din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park", Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, până la data de 22.04.2014. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se pot obţine gratuit de la sediul Societăţii începând cu data disponibilităţii materialelor.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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.

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 3610530/37 sau la adresa de email: *groupmanagement@toneli.ro*.
De asemenea, fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul situat la sediul Societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Complex „Baneasa Business & Technology Park" prin curierat, sau prin fax la nr.+4021 3610530/37 sau pe email:

groupmanagement@toneli.ro, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, menționându-se „*pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2014*".
Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.7 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, *în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 08.04.2014.*
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 calitate de acționar, semnate pentru conformitate de acționar. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acţionari.

Preşedintele Consiliul de Administraţie
ELIE JOSEPH ABI NADER