

Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Com. Pantelimon
 Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV
 Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99
 Nr.Ordine Orc.ILFOV: J/23/653/2005; C.U.I.: 1221611
 Atribut fiscal R; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 276.171.416.000 lei

CONVOCARE

Consiliului de Administrație al LOULIS S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Pantelimon, Sos. Cernica Nr.11, Judetul Ilfov, având număr de ordine în registrul comerțului J23/653/2005 și cod unic de înregistrare 122611 convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 15.1 din actul constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de **25 aprilie 2005**, orele 12.00, la sediul Societății menționat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2004, stabilită ca dată de referință în sensul prevederilor Instrucțiunilor CNVM nr. 8/1996 privind adunările generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise (astfel cum au fost modificate), ale art. 123 al 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata) si ale art. 243 al 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie** pe anul 2004.
2. Prezentarea **Raportului de Audit** intocmit de cenzorul extern independent.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere** pe anul 2004, precum si repartizarea profitului.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico-financiar al anului 2004
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea **bugetului de venituri si cheltuieli** pentru anul 2005;
6. Prelungirea mandatului pe inca 1 an de zile a **auditorului extern independent S.C. ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICE SRL**, persoană juridică română, având sediul în București, Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Clădirea Forum 2000, Etaj 4, sector 5, cod fiscal R 1551105, J40/5964/1999, reprezentata prin **COLLINS GARRY REX**, cetatenie australiana, nascut la 29.03.1959, in Hobart, Australia, domiciliat in Romania

Adunarea Generala Extrordinara a actionarilor la data de 25.04.2005, ora 13 p.m. la sediul social în Comuna Pantelimon, Sos. Cernica Nr.11, Judetul Ilfov, pentru toti actionarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2005 stabilită ca dată de referință în sensul art. 2 alin. 1 pct. 9 din O.U.G nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate.

Ordinea de zi a adunării extraordinare este următoarea:

1. Declararea **domeniului principal de activitate** al societatii, respectiv "Fabricarea produselor de morarit, amidonului si a produselor din amidon" - Cod CAEN 156;
2. Declararea **obiectului principal de activitate** al societatii, respectiv "Fabricarea produselor de morarit" - Cod CAEN 1561;



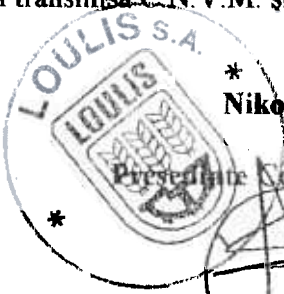
[Handwritten signature]

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință, respectiv la data de 15 aprilie 2005 pot exercita dreptul de a participa la adunarea generală, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare de către un alt acționar, în baza unei procuri speciale, sau de către alte persoane care nu au calitatea de acționari, cu excepția administratorilor și funcționarilor societății, în baza unei procuri speciale autentificate. Un exemplar original al procurii trebuie transmis societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 23 aprilie 2005, inclusiv, orele 16.00. Procurile speciale, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus sau care nu au fost autentificate, dacă este cazul, nu sunt opozabile societății.

Documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, pot fi consultate începând cu data de 22 aprilie 2005, la sediul societății, între orele 09.00-16.00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente de la sediul societății.

Dacă în ziua convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actul constitutiv, următoarea întrunire va avea loc la data de 26.04.2005, ora 13:00 p.m. pentru Adunarea Extraordinară și în data de 26.04.2005 ora 12.00 p.m. pentru cea Ordinară, în același loc și având aceeași ordine de zi corespunzătoare fiecărei adunări, cu cvorumul prevăzut de legislația în vigoare și de actul constitutiv, pentru a doua convocare.

În considerarea prevederilor din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Instrucțiunile CNVM nr. 8/1996 privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societățile comerciale deschise (astfel modificate) precum și din Regulamentul CNVM nr. 2/1996 privind informarea periodică și continuă realizată de emitentii de valori mobiliare, prezenta convocare va fi publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian de circulație națională și va fi transmisă C.N.V.M. și B.V.B.


*
Nikolaos Voudouris
Președinte Consiliu de Administrație
*

