

Persoană Juridică Română, Sediul Social în Com. Pantelimon

Șos. 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 ȘI VĂRSAT 27.617.141,6 RON

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. LOULIS S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A. convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 140 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valurilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 15 din Actul Constitutiv al LOULIS S.A. (Loulis sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 16.01.2006, orele 10.00, la sediul societății situat în Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.01.2006, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

Aprobarea definitivă a fuziunii prin absorbție a Societății Comerciale TITAN S.A. (societate absorbită), cu sediul social în București, Șos. Pantelimon, nr.350, bl.4, Parter, Centrul Nr. 646, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J/40/384/1991, C.U.I. nr. 744 , atribut fiscal R, de către Societatea Comercială LOULIS S.A. (societate absorbantă), în condițiile prevăzute în Proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, nr. 3867 din data de 05.12.2005, precum și a efectelor acesteia, respectiv :

- 1.1. Transmiterea universală a patrimoniului S.C. TITAN S.A, către S.C. LOULIS S.A., incluzând preluarea punctelor de lucru ale S.C. TITAN S.A. de către S.C. LOULIS S.A.
- 1.2. Majorarea capitalului social al S.C. LOULIS S.A. cu suma de 13.231.159,7 RON, de la nivelul curent al capitalului social de 27.617.141,6 RON la nivelul de 40.848.301.3 RON. Majorarea capitalului social se realizează exclusiv ca efect al fuziunii, prin emiterea unui număr de 132.311.597 acțiuni nominative și dematerializate noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. După majorare, capitalul social al S.C. LOULIS S.A. va fi de 40.848.301,30 RON, împărțit în 408.483.013 acțiuni nominative , având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

2. Stabilirea datei de 31.01.2006 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Efectele fuziunii urmează a se răsfrânge asupra persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare.
3. Modificarea denumirii punctelor de lucru ale Societății din Magazine Family în Magazine Belforno Fresh și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

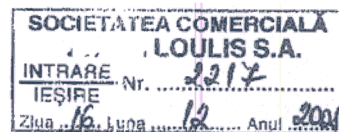
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 23.12.2005 până la data de 13.01.2006, între orele 9:00-16:00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 23.12.2005 și până la data de 13.01.2006 între orele 9:00-16:00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 13.01.2006, inclusiv, orele 16:00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

În cazul în care la data de 16.01.2006 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 17.01.2006, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Voudouris
Președintele Consiliului de Administrație





Persoană Juridică Română, Sediul Social în Com. Pantelimon

Șos. 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 ȘI VĂRSAT 27.617.141,6 RON

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. LOULIS S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A. convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 140 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art.15 din Actul Constitutiv al S.C. LOULIS S.A. (Loulis sau Societatea), **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Adunarea)**, pentru data de 16.01.2006, orele 14.00, la sediul societății situat în Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.01.2006, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Revocarea consiliului de administrație al S.C. LOULIS S.A.
2. Alegerea unui nou consiliu de administrație al S.C. LOULIS S.A.
3. Stabilirea datei de 31.01.2006 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Candidaturile pentru alegerea noului consiliu de administrație vor fi depuse până la data de 05 ianuarie 2006, inclusiv, orele 16.00.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte

persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 09.01.2006 până la data de 13.01.2006, inclusiv, între orele 9:00-16.00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 09.01.2006 și până la data de 13.01.2006, inclusiv, între orele 9:00-16:00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 13.01.2006, inclusiv, orele 16.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

În cazul în care la data de 16.01.2006 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 17.01.2006, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Voudouris
Președintele Consiliului de Administrație

