



## RAPORT CURENT

1. *Entitatea raportoare:* LOULIS S.A.
2. *Sediul social:* Sos. CERNICA nr.11, Comuna Pantelimon, ILFOV
3. *Nr. Registrul Comertului:* J23/653/2005
4. *Cod Unic de Inregistrare:* 1221611
5. *Data:* 24.05.2005
6. *Temei legal:* art. 224 alin. 5 din Legea 297/2004 privind piata de capital
7. *Eveniment important:* **DECIZIA NR.5/24.05.2005 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL LOULIS S.A.**

Astăzi, 24.05.2005, la sediul societății, situat în com. Pantelimon, șos. Cernica nr. 11, etaj 1, jud. Ilfov s-a întrunit Consiliul de Administrație al societății LOULIS S.A., persoană juridică română.

Consiliul de Administrație a fost convocat și s-a ținut în conformitate cu prevederile Statutului societății, completat cu prevederile secțiunii a III-a din Legea 31/1990, republicată.

Legal și statutar întrunită la data de 24 mai 2005, orele 12.00, la sediul Societății din Sos Cernica nr.11, Comuna Pantelimon, jud. ILFOV, prin prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art.18-26 din Cap.IV –Conducerea și Administrarea Societății, din Actul Constitutiv al LOULIS S.A. autentificat sub număr 439/02.02.2001, BNP Asociați Ceocea-Ivan-Suceava și cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale:

Nikolaos Voudouris – Presedinte C.A.

Membrii:

Fotopoulos Nikolaos ;

Alexandros Capnugis;

Michail Poutsiakas;

Trifa Aurelian Mircea Radu

av.Laurentia Bazarea –secretar tehnic CA

*Având în vedere prevederile art. 18.4 din Actul Constitutiv, așa cum a fost completat prin Actul adițional la Actul Constitutiv autentificat sub nr. 5921/22.11.2001, potrivit cărora deliberările, precum și exprimarea votului membrilor Consiliului de Administrație se pot face și prin mijloace moderne de comunicare la distanță,*

**Fotopoulos Nikolaos membru al Consiliului de Administrație a participat la prezenta ședință prin conferință telefonică și și-a exprimat votul favorabil prin fax.**

**Trifa Aurelian Mircea Radu membru al Consiliului de Administrație a participat la prezenta ședință prin conferință telefonică și și-a exprimat votul favorabil prin fax.**

În unanimitate, Consiliul de Administrație, a DECIS

- **Aprobarea angajării unor facilități de credit pe termen scurt în valoare totală de 1.000.000 EUR (un million euro) de la Banca UniCredit Romania SA;**

- Pentru semnarea contractelor de credit și a contractelor de garanție aferente creditelor menționate la art.1, precum și pentru semnarea, începând cu data prezentei Hotărâri, a oricăror acte adiționale la contractele de credit și de garanție încheiate între LOULIS S.A. și UniCredit Romania SA, pentru și în numele LOULIS S.A., se autorizează Domnul **Nikolaos Voudouris** care are funcția de **Presedinte C.A. – Director General** în cadrul LOULIS S.A. și Domnul **Michail Poutsiakas** care are funcția de **Administrator- Responsabil Financiar** în cadrul LOULIS S.A..

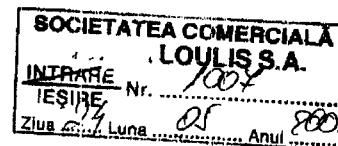
- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor la data de 11.06.2005, ora 13 p.m.** la sediul social în Comuna Pantelimon, Sos. Cernica Nr.11, Județul Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.06.2005** stabilită ca dată de referință în sensul Instrucțiunilor CNVM nr. 8/1996 privind adunările generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societățile comerciale deschise (astfel cum au fost modificate), ale art. 123 al 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată) și ale art. 243 al 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Ordinea de zi a adunării extraordinare este următoarea:**

- 1) **Inchiderea sucursalei din comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, clădirea birouri, et. 1, Jud. Ilfov (Sucursala). Denumirea Sucursalei este LOULIS S.A. TARGU MURES SUCURSALA CERNICA;**
- 2) **Aprobarea participării LOULIS S.A., persoana juridică română, cu sediul în comuna Pantelimon, soseaua Cernica nr. 11, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/653/2005, cod unic de înregistrare 1221611, în calitate de "Fidejutor" la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare și a contractului de vânzare-cumpărare cu S.C. HERCESA IMOBILIARA S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, strada Intrarea Invingătorilor nr. 27, mansarda, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11273/2004, cod unic de înregistrare 1659630 ce are ca obiect imobilele (teren+construcții) situate în București, strada Baia de Arama nr. 2, sectorul 2, respectiv teren în suprafața totală de 29.734,93 m.p. și clădirile situate pe acesta (denumit în continuare "Imobilul"). Conținutul antecontractului face parte integrantă din prezentul convocator fiind atașat în ANEXA la aceasta.;**
- 3) **Împuternicirea persoanei care va semna în numele LOULIS S.A., în calitate de Fidejutor, antecontractul descris la punctul 2 și contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică cu S.C. HERCESA IMOBILIARA S.A**
- 4) **Împuternicirea Dnei. Oncica Steluta Claudia care se identifică cu C.I. seria RX nr.002017, eliberat de Secția 21 la data de 13.08.1997, CNP 2710923461512 pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale**

*Atasam la prezentul Raport – CONVOCATORUL A.G.E.A*





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 din actul constitutiv al societății,

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor la data de 11.06.2005, 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 06.06.2005 stabilită ca dată de referință în sensul Instrucțiunilor CNVM nr. 8/1996 privind adunarile 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 extraordinare este următoarea:**

1. **Inchiderea sucursalei din comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, clădirea birouri, et. 1, Jud. Ilfov (Sucursala).** Denumirea Sucursalei este LOULIS S.A. TARGU MURES SUCURSALA CERNICA;
2. **Aprobarea participării LOULIS S.A.,** persoana juridica romana, cu sediul in comuna Pantelimon, soseaua Cernica nr. 11, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/653/2005, cod unic de inregistrare 1221611, in calitate de "Fidejutor" la semnarea antecontractului de vanzare-cumparare si a contractului de vanzare-cumparare cu S.C. HERCESA IMOBILIARA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Invingatorilor nr. 27, mansarda, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/11273/2004, cod unic de inregistrare 1659630 ce are ca obiect imobilele (teren+constructii) situate in Bucuresti, strada Baia de Arama nr. 2, sectorul 2, respectiv teren in suprafata totala de 29.734,93 m.p. si cladirile situate pe acesta (denumit in continuare "Imobilul"). Continutul antecontractului face parte integranta din prezentul convocator fiind atasat in ANEXA la aceasta;
3. **Imputernicirea persoanei care va semna in numele LOULIS S.A., in calitate de Fidejutor,** antecontractul descris la punctul 2 si contractul de vanzare-cumparare in forma autentica cu S.C. HERCESA IMOBILIARA S.A
4. **Împuternicirea Dnei. Oncica Steluta Claudia** care se identifica cu C.I. seria RX nr.002017, eliberat de Sectia 21 la data de 13.08.1997, CNP 2710923461512 pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunarii generale

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință, respectiv la data de 6 iunie 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.



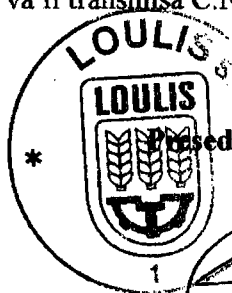
*[Handwritten signature]*

Un exemplar original al procurii trebuie transmis societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 6 iunie 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 3 iunie 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 Adunării Extraordinare va avea loc la data de 12.06.2005, ora 13:00 p.m., în același loc și având aceeași ordine de zi, 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 adunările 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

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the stamp and the printed name.

A smaller, more cursive handwritten signature in black ink, located below the main signature.