



BVB/30458, 01.08.2006

Persoana Juridica Romana, Sediul Social în Oras Pantelimon
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV
Tel: 021204.67.90; Fax: 021204.67.99
Nr.Ordinac Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.U.L.: 1221611
Atribut fiscal R; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40.848.301,30 lei

Către: Bursa de Valori București

Fax: 021 307 95 19

E-mail: emitenti.financiar@bvb.ro

S.C. LOULIS S.A.

021 204 67 99

Proiect de modificare a Actului Constitutiv

În conformitate cu prevederile:

art. 224 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital, modificată;

În considerarea statutului S.C. LOULIS S.A., de societate admisă la tranzacționare, ale cărei acțiuni sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, în cadrul Categoriei a II-a,

Vă comunicăm intenția S.C. LOULIS S.A. de modificare a Actului Constitutiv, după cum urmează:

1. modificarea art. 19, CAP. IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, în conformitate cu:

- renunțarea dlui Nikolaos Voudouris la calitatea de administrator, respectiv la funcția de Vicepreședinte în Consiliul de Administrație, începând cu data de 30.06.2006.
- numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație,
- desființarea unui post de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

2. modificarea art. 7, CAP. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE, conform completării obiectului de activitate cu următoarele activități:

Cod CAEN 0141 - Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră),

Cod CAEN 5155 - Comerț cu ridicata al produselor chinice,

Cod CAEN 5262 - Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe,

Cod CAEN 5263 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine,
Cod CAEN 7470 - Activități de întreținere și curățare a clădirilor,

Prezentul **Proiect de modificare a Actului Constitutiv** va face obiectul ordinii de zi pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Nu în ultimul rând, semnalăm faptul că prezentul Proiect de modificare a Actului Constitutiv a fost transmis și pe cale electronică, la adresa de e-mail emitenti.financiar@bvb.ro

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație,

Konstantinos Loulis

Președintele Consiliului de Administrație

