



BURSA DI

01 SEP

Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Oras Pantelimon
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV
Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99
Nr.Ordine Oro.ILFOV: J23/653/2005; C.U.I.: 1221611
Atribut fiscal R; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40.848.301,30 lei

**HOTARAREA NR 4 / 30.08.2006
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. LOULIS S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății Comerciale LOULIS S.A. ("Societatea") convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, art. 137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art. 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2423 din data de 03.08.2006 și în ziarul "Bursa" din data de 04.08.2006 precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 01.08.2006 și către Bursa de Valori București în data de 01.08.2006.

Legal și statutar întrunită în data de 30 august 2006, în cadrul primei convocări la sediul societății din Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, județul Ilfov prin prezența personală sau prin reprezentant, a acționarilor care dețin la data de referință 10 august 2006, un număr de 238 378 361 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,32 % din capitalul social,

În temeiul art. 111 alin. 2 lit. b), c) din Legea nr. 31/1990,

Cu 238 378 361 voturi



HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de renunțarea dlui Nikolaos Voudouris la calitatea de administrator, respectiv la funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 30.06.2006.
2. Se alege, numește un nou membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat acordat până la data de 27.04.2010, respectiv:

DOUKAS KONSTANTINOS, născut la data de 03.01.1951 în Tavros-Attikis, Grecia, domiciliat în str. V. Pavlou nr. 53, Voula 16673 Atena, Grecia, identificat cu pașaport seria A 629952 eliberat de Prefectura Atena la data de 23.06.2004,

și se stabilește remunerației acestuia la cuantumul de trei salarii medii pe societate.

3. Se stabilește data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 15.09.2006.
4. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împuternicește domnul Poutsiakas Michail, cetățean grec, cu reședința în București, str. Nerva Traian, nr.17-19, bl.M70, ap.23, cod postal 70000, România, legitimat cu Pașaport seria O 632032, eliberat de Consulatul Constanta, la data de 13.02.2002, valabil până la data de 12.02.2007.
Dl. Poutsiakas Michail poate să mandateze terțe persoane, inclusiv avocați, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi 30 august 2006, la sediul societății din orașul Pantelimon.

Semnează
ACȚIONARI

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD
Prin împuternicit cu procură specială Dl. Kapnugis Alexandros

FOTOPOULOS NIKOLAOS
Prin împuternicit cu procură specială Dl. Kapnugis Alexandros

Președinte de ședință
Krommydas Stefanos - Vicepreședinte CA



Secretar tehnic
Man Paula Dorina



Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Oras Pantelimon
 Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV
 Tel: 021/204.67.90; Fax: 021/204.67.99
 Nr.Ordine Oro.ILFOV: J23/653/2005; C.U.I.: 1221611
 Atribut fiscal R; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40.848.301,30 lei

HOTĂRĂREA NR. 3/30.08.2006
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. LOULIS S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății Comerciale LOULIS S.A. ("Societatea") convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, art. 137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art. 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2423 din data de 03.08.2006 și în ziarul "Bursa" din data de 04.08.2006 precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 01.08.2006 și către Bursa de Valori București în data de 01.08.2006.

Legal și statutar întrunită în data de 30 august 2006, în cadrul primei convocări la sediul societății din Pantelimon, șos. Cernica nr. 11, județul Ilfov prin prezența personală sau prin reprezentant, a acționarilor care dețin la data de referință 10 august 2006, un număr de de 238 378 361 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,32 % din capitalul social,

În temeiul art. 13 lit. c) și m) din Legea nr. 31/1990,

Cu 238 378 361 de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Desființarea unui post de vicepreședinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării dlui Nikolaos Voudouris la calitatea de administrator începând cu data de 30.06.2006.

2. Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități economice:



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

Cod CAEN 5155 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

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

3. Modificarea art. 7 și art. 19 din Actul Constitutiv al Societății în conformitate cu cele decise de către Adunarea Generală.
4. Se stabilește data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004: 15.09.2006.
5. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împutemicește domnul Poutsiakas Michail, cetățean grec, cu reședința în București, str. Nerva Traian, nr.17-19, bl.M70, ap.23, cod postal 70000, România, legitimat cu Pasaport seria O 632032, eliberat de Consulatul Constanta, la data de 13.02.2002, valabil până la data de 12.02.2007.
Dl. Poutsiakas Michail poate să mandateze terțe persoane, inclusiv avocați, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi 30 august 2006, la sediul societății din orașul Pantelimon.

Semnează

ACȚIONARI

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD

Prin împutemicit cu procură specială Dl. Kapnugis Alexandros

FOTOPOULOS NIKOLAOS

Prin împutemicit cu procură specială Dl. Kapnugis Alexandros

Președinte de ședință

Krommydas Stefanos --Vicepresedinte CA



Secretar tehnic
Man Paula Dorina

Man