

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

**Ciprian Copariu**  
 Director  
 Direcția Emitenți  
 Direcția Generală Supraveghere  
 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
 Fax: 021/326 68 48/ 326 68 49

**Manuela Matei**  
 Șef Departament Operațiuni Financiare ale Emitenților  
 Bursa de Valori București  
 Fax: 021 307 95 19

De la: **Nikolaos Voudouris**  
 Președinte  
 S.C. LOULIS S.A.  
 Fax: 021 204 67 99

**Rapoarte curente conform art. 113 lit. A, respectiv lit. c din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

În conformitate cu prevederile:

- art. 113 lit. A, respectiv lit. c din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

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

Vă transmitem atașat următoarele rapoarte curente:

- a. hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor LOULIS nr. 1 și nr. 2 din data de 16 ianuarie 2006;
- b. raportul curent privind neîntrunirea cvorumului adunării generale ordinare a acționarilor LOULIS convocată, la prima convocare, pentru data de 16 ianuarie 2006.

Nu în ultimul rând semnalăm faptul ca prezentul rapoartele curente au fost transmise și pe cale electronică, la adresa de e-mail [cnvm@cnvmr.ro](mailto:cnvm@cnvmr.ro), respective [emitenți.financiari@bvb.ro](mailto:emitenți.financiari@bvb.ro)

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație.

Nikolaos Voudouris

Președintele Consiliului de Administrație





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 27.617.141,60 RON

**HOTĂRÂREA NR. 1 /16.01.2006  
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, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 140 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004, 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. 4040 din data de 16 decembrie 2005 și în ziarul "Bursa" din data de 19.12.2005, precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (adresa nr. 2214/16.12.2005) și către Bursa de Valori București (adresa nr. 2218/16.12.2005)

Legal și statutar întrunită în data de 16 ianuarie 2006, orele 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul societății din comuna Pantelimon, șos. Cernica nr. 11, județul Ilfov prin prezența personală sau prin reprezentant, a acționarilor care dețin la data de referință 6 ianuarie 2006, un număr de 235.685.290 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,34 % din capitalul social,

Având în vedere publicarea proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 3867 din 5 decembrie 2005,

În temeiul art. 13 lit. h) coroborat cu art. 242 alin. 2 și art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,

Cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. (1)** Se aprobă executarea fuziunii prin absorbție a S.C. 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 J40/384/12.02.1991, C.U.I. 744, atribut fiscal R, de către S.C. 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 5 decembrie 2005.

(2) Se aprobă, ca efect al fuziunii, transmiterea universală a patrimoniului S.C. TITAN S.A. în starea în care se găsește la data fuziunii, către S.C. LOULIS S.A., incluzând preluarea punctelor de lucru ale S.C. TITAN S.A. de către S.C. LOULIS S.A.

**Art. 2 (1)** Se aprobă, 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.

(2) Majorarea capitalului social se realizează exclusiv ca efect al fuziunii prin absorbție, 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, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

(3) Acțiunile nou emise vor fi distribuite către persoanele care au calitatea de acționari ai S.C. TITAN S.A. la data de înregistrare, 31 ianuarie 2006, potrivit raportului de schimb înscris în proiectul de fuziune. Astfel, pentru fiecare acțiune TITAN deținută, acționarii TITAN vor primi 3,63 acțiuni LOULIS nou emise în cadrul majorării de capital social.

**Art. 3** Se aprobă stabilirea datei de 31 ianuarie 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.

**Art. 4.** Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împuternicește dl. Nikolaos Voudouris, cetățean grec, domiciliat în Grecia, Atena, Papaos, Str. Kiprou nr.29, având reședința în România, Str. Drumul Potcoavei nr. 71A, ap. 16, vila Duplex nr. 8 din Ansamblul Rezidențial Ibiza, Com. Voluntari, Jud. Ilfov, legitimat cu pasaport seria A nr. 188101, eliberat de Prefectura Atena, la data de 14.11.2003, valabil până la data de 12.11.2009. De asemenea, dl. Nikolaos Voudouris este împuternicit să semneze actul adițional la actul constitutiv aferent celor aprobate prin prezenta hotărâre. Dl. Nikolaos Voudouris 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 trei exemplare fiecare având un număr de două pagini, astăzi 16 ianuarie 2006, la sediul societății din Comuna Pantelimon.

Semnează  
ACȚIONARI

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD  
Prin împuternicit cu procură specială Dl. Nesa Alexandru 

Presedinte de sedinta  
Nikolaos Voudouris



Secretar tehnic  
Luminita Simona Leuca



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 27.617.141,60 RON

### **HOTĂRĂREA NR. 2 /16.01.2006**

#### **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, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 140 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004, 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. 4040 din data de 16 decembrie 2005 și în ziarul "Bursa" din data de 19.12.2005, precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (adresa nr. 2214/16.12.2005) și către Bursa de Valori București (adresa nr. 2218/16.12.2005)

Legal și statutar întrunită în data de 16 ianuarie 2006, orele 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul societății din comuna Pantelimon, șos. Cernica nr. 11, județul Ilfov prin prezența personală sau prin reprezentant, a acționarilor care dețin la data de referință 6 ianuarie 2006, un număr de 235.685.290 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,34% din capitalul social,

În temeiul art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990,

Cu unanimitate de voturi

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea denumirii tuturor punctelor de lucru ale S.C. LOULIS S.A. din Magazine Family (vechea denumire) în Magazine Belforno Fresh (noua denumire).

**Art. 2** Se aprobă stabilirea datei de 31 ianuarie 2006 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art. 3.** Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împuternicește dl. Nikolaos Voudouris, cetățean grec,

domiciliat în în Grecia, Atena, Papaos, Str. Kiprou nr.29, avand resedinta in Romania, Str. Drumul Potcoavei nr. 71A, ap. 16, vila Duplex nr. 8 din Ansamblul Rezidential Ibiza, Com. Voluntari, Jud. Ilfov, legitimat cu pasaport seria A nr. 188101, eliberat de Prefectura Atena, la data de 14.11.2003, valabil pana la data de 12.11.2009. De asemenea, dl. Nikolaos Voudouris este împuternicit să semneze actul adițional la actul constitutiv aferent celor aprobate prin prezenta hotărâre. Dl. Nikolaos Voudouris 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 trei exemplare fiecare având un număr de două pagini, astăzi 16 ianuarie 2006, la sediul societății din Comuna Pantelimon.

Semnează  
ACȚIONARI

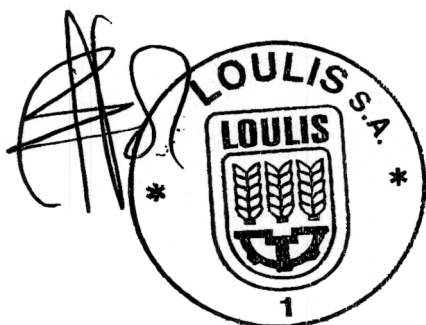
LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD

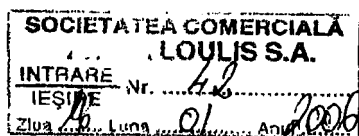
Prin împuternicit cu procură specială Dl. Nesa Alexandru



Presedinte de sedinta  
Nikolaos Voudouris

Secretar tehnic  
Luminita Simona Leuca



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 27.617.141,60 RON

### Raport curent

conform art. 113 lit. A, respectiv lit. c

din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

**Data raportului: 16 ianuarie 2006**

**Denumirea societății emitente : S.C. LOULIS S.A.**

**Sediul social: Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, Jud. Ilfov**

**Nr. de telefon / fax: 021 204 67 90, 021 204 67 99**

**Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1221611**

**Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/653/2005**

**Capital social subscris și vărsat: 276.171.416.000 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Categoria a II-a.**

### I. Evenimente importante de raportat

**Neîntrunirea cvorumului pentru legala și statutara întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. LOULIS S.A. convocată pentru data de 16 Ianuarie 2006**

Vă informăm că astăzi 16 ianuarie 2006, nu s-a întrunit cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. LOULIS S.A. convocată, în cadrul primei convocări, pentru data de 16 ianuarie 2006 și având pe ordinea de zi revocarea Consiliului de administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație.

**Nikolaos Voudouris**

Președintele Consiliului de Administrație

