



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 **40.848.301,30 lei**

HOTĂRÂREA NR 1/27.04.2006
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, 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. 1065 din data de 31.03.2006 și în ziarul "Bursa" din data de 03.04.2006 precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (adresa nr. 526/31.03.2006) și către Bursa de Valori București (adresa nr. 524/31.03.2006)

Legal și statutar întrunită în data de 27 aprilie 2006, în cadrul celei de a doua 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 14 aprilie 2006, un număr de 235.685.290 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,34 % din capitalul social,

În temeiul art. 113 lit. h) coroborat cu art. 239 și art. 241 din Legea nr. 31/1990,

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2005.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico financiar al anului 2005.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006.

Veniturile totale estimate in anul 2006 sunt apreciate la: 175,488,231 RON

Cheltuielile totale estimate in anul 2006 sunt apreciate la: 171,824,509 RON

Rezultatul brut estimat ca nivel de indicatori in anul 2006 este apreciat la : 3,663,721 RON

Planul de investitii estimat in anul 2006 este apreciat la nivelul valorii de : 2,812,500 RON.

4. Ca urmare a modificarii structurii Consiliului de Administratie, prin marirea numarului membrilor de la 5 la 7, se numesc doi noi membri, pentru un mandat acordat pana la data de 25.04.2010:
 - **KONSTANTINOS LOULIS**, nascut la data de 23.07.1955 la Atena, identificat cu PASS seria B 606636 eliberat de Prefectura Magnisias la data de 21.11.2005, domiciliat in str. Giasonos, nr.82, Volos, Jud. Magnisias, Grecia, in calitate de **PRESEDINTE** al Consiliului de Administratie.
 - **KROMMYDAS STEFANOS**, nascut la data de 22.01.1964 in Volos, judet Magnisias, Grecia, identificat cu PASS seria B 172403, eliberat de Prefectura Magnisias la data de 03.05.2005, domiciliat in str.Delmouzou nr.33, Volos, Jud. Magnesia, Grecia, **PRIM VICE-PRESEDINTE** al Consiliului de Administratie.

si se stabileste remuneratia pentru fiecare dintre ei, dupa cum urmeaza:

1. Presedintele Consiliului de Administratie va fi remunerat cu cuantumul a cinci salarii medii pe societate.
2. Prim Vice-Presedintele Consiliului de Administratie va fi remunerat cu cuantumul a trei salarii medii pe societate.

- 5.a). Se realeg in functia de administratori, pentru un mandat de 4 ani, de la 27.04.2006 la 25.04.2010, actualii membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv:
- **NIKOLAOS VOUDOURIS**, nascut la data de 25.05.1968 in Atena, identificat cu PASS seria A 188101 eliberat de Prefectura Atena la data de 14.11.2003, domiciliat in Atena, Papagos, strada Kyprou nr. 29, Grecia cu resedinta in Voluntari, Strada Drumul Potcoavei , nr. 71 A, apt. 16, Vila Duplex nr.8 din Ansamblul Rezidential Ibiza, judet Ilfov, Romania, VICE-PRESEDINTE al Consiliului de Administratie.
 - **NIKOLAOS FOTOPOULOS** nascut la data 28.12.1960 la Atena identificat cu PASS seria A 806753 eliberat de Prefectura Atena la data de 10.09.2004, domiciliat in Atena, Glifada, strada E. Venizelou nr. 100, Grecia, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
 - **POUSIAKAS MICHAEL**, nascut la data de 13.11.1969 in Volos, Magnisias, identificat cu PASS seria O 632032 eliberat de Consulatul Constanta la data de 13.02.2002, avand resedinta in Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian, nr. 17-19, bloc M70, etaj 6, apt. 23, Romania, in calitate de membru al Consiliului de Administratie,

si se stabileste remuneratia pentru fiecare dintre ei dupa cum urmeaza:

1. Vice-Presedintele Consiliului de Administratie va fi remunerat cu cuantumul a trei salarii medii pe societate.
2. Membrii realisi ai Consiliului de Administratie vor fi remunerati cu cuantumul a trei salarii medii pe societate.

- 5.b). Inetarea mandatului a doi membrii ai Consiliului de Administratie si alegerea altor doi membrii in Consiliul de Administratie, pentru un mandat acordat de la data de 27.04.2006 pana la data de 25.04.2010, respectiv:

- **NIKOLAOS STRAVELAKIS** nascut la data de 09.02.1966 la Atena, identificat cu PASS seria B 068143 eliberat de Prefectura Atena la data de 09.03.2005, domiciliat in Atena, Glifada, strada Tataki nr. 47, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
- **AGISILAOS CHILIARCHOPOULOS** nascut la data de 26.05.1968 in Thessaloniki , Grecia, identificat cu PASS seria T 356701 eliberat de Prefectura Atena la data de 19.06.2002 domiciliat in Atena, Marousi 15124, strada Parnassou 2 & Leoforos Kifisias, Grecia, in calitate de membru al consiliului de Administratie.

6. Se aproba Raportul de Audit intocmit de auditorul extern independent.

7. Se numeste auditorul financiar extern al societatii:

BAKER TILLY KLITOU and PARTNERS SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.52, sector 5, avand nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

J40/5434/2003, CUI R 15381680, prin reprezentant legal Mamas Koutsoyiannis, cetatean cipriot, identificat cu pasaport seria C 108346, emis de Serviciile de Migrare Nicosia, la data de 14.03.1997, domiciliat în Cipru, Nicosia, str.Democratias, nr.38, 2222 Latsia, cu resedinta in Bucuresti, sector 4, B-dul Libertatii nr.6, Bl.116, Sc.2, Etj.5, Ap. 36, Romania.

8. Se aproba situatiile financiare ale S.C. LOULIS S.A. pe anul 2005, inclusiv situatiile financiare pe anul 2005 si cele aferente perioadei 01.01.2006 – 28.02.2006, bilantul, contul de profit si pierdere ale S.C. TITAN S.A., societate care a fuzionat cu S.C. LOULIS S.A. pe data de 28.02.2006. Din profitul obtinut la 31.12.2005 de catre SC TITAN SA s-au creat rezerve legale, iar diferenta a fost folosita pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Principalii indicatori financiari ai societatii LOULIS SA, aferenti exercitiului financiar incheiat la 31.12.2005, asa dupa cum se gasesc reflectati in cadrul situatiilor financiare ale societatii, sunt urmatorii:

1. Venituri totale : 147,927,796 RON
2. Cheltuieli totale : 155,602,321 RON
3. Rezultatul brut al exercitiului financiar : - 7,674,525 RON
4. Rezultatul net al exercitiului financiar : - 7,674,525 RON

Principalii indicatori financiari ai societatii TITAN SA, aferenti exercitiului financiar incheiat la 31.12.2005, asa dupa cum se gasesc reflectati in cadrul situatiilor financiare ale societatii, sunt urmatorii:

5. Venituri totale : 33.379.611 RON
6. Cheltuieli totale : 30.719.139 RON
7. Rezultatul brut al exercitiului financiar : 2.660.472 RON
8. Rezultatul net al exercitiului financiar : 2.660.472 RON

9. Se stabileste societatea care va tine Registrul consolidat al actionarilor:

BURSA DE VALORI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, B-dul CAROL I nr.34-36, Nr. Inregistrare la ORC J40/12328/13.07.2005, CUI 17777754.

10. Stabilirea datei de înregistrare la Registrul Comerțului: 17.05.2006.

11. 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. Nikolaos Voudouris, cetățean grec, domiciliat in Grecia, Atena, Papagos, str. Kiprou nr.29, avand resedinta in Romania, str. Drumul Potcovei 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. Dl. Nikolaos Voudouris 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 27 aprilie 2006, la sediul societății din Comuna Pantelimon.

Semnează
ACȚIONARI

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD
Prin împuternicit cu procură specială Dna. Man Paula Dorina.

Presedinte de sedinta
Nikolaos Voudouris

Secretar tehnic
Leuca Simona Luminita