



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. 2 /27.04.2006**  
**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. 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. Modificarea structurii Consiliului de Administratie, prin alegerea și numirea a doi membri noi, respectiv KONSTANTINOS LOULIS și STEFANOS KROMMYDAS pentru un mandat acordat până la data de 25.04.2010.

2. Infiintarea a doua posturi de vicepresedinte al Consiliului de Administratie.
3. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati economice:
  - 9003 – salubritate, depoluare si activitati similare;
  - 5248 - comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
4. Infiintarea unor puncte de lucru ale societatii, preluate de la S.C. Titan S.A., consecinta a preluarii acestora de catre societate in urma fuziunii prin absorbtie dintre cele doua societati, avand urmatoarele locatii:
  - Centrul nr. 646, spatiu comercial situat in Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, parter, sector 2, Bucuresti;
  - spatiu comercial situat in str. Sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 307 – spatiu comercial – Paine - Str. L. Patrascanu nr. 19, bl. MC 18 A, parter, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 332, spatiu comercial in Complex Comercial Bd. 1Dec. 1918 nr. 37 (fost 31-33) , sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 313, spatiu comercial, bl. B13, Sos. Mihai Bravu nr. 306, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 316, spatiu comercial bl. P 108, Bd. 1Dec. 1918 nr. 41, sector 3, Bucuresti;
  - spatiu comercial, Centrul nr. 321, str. Nicolae Rosu nr. 24, sector 3, Bucuresti;
  - spatiu comercial, Centrul nr. 328, Bd. 1Dec. 1918 nr. 28, bl. 7, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 338, spatiu comercial str. Campia Libertatii nr. 46, bl. 52, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 361– spatiu comercial – Parter - Str. Tina Petre nr. 5, bl. L41, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 371, spatiu comercial bl.6, str. Codrii Neamtului nr. 15, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 634, spatiu comercial situat in Sos. Pantelimon nr. 252, bl. 55A, parter, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 525, spatiu comercial situat in bl. 109, Sos. Iancului nr. 7, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 507, spatiu comercial situat in str. Sos. Vergului nr. 39, bl. 29 D, et. p, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 438, complex comercial, spatiu comercial situat in str. Ziduri intre Vii nr. 21, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 399, spatiu comercial, bl. 3, Aleea Buhusi nr. 2, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 396, spatiu comercial, bl. 3, str. Baba Novac nr. 15 A, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 380, spatiu comercial, bl. U6, Bd. 1Dec. 1918 nr. 25, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 639, spatiu comercial situat in Sos. Pantelimon nr. 358, parter, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 642, spatiu comercial situat in Sos. Pantelimon nr. 354, bl.2, parter, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 339, str. Nicolae Rosu nr. 24, sector 3, Bucuresti, spatiu comercial;
  - Centrul nr. 505, str. Basarabia nr. 84, bl. B2, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 521, str. Basarabia nr. 102, bl. B3, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 319, str. Constantin Brancusi, CA7 nr. 11, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 471, str. Aura Buzescu nr.1, sector 2, Bucuresti;
  - Centrul nr. 368, str. Barajul Sadului nr. 10, sector 3, Bucuresti;
  - Centrul nr. 323, str. Liviu Rebreanu nr. 26, sector 3, Bucuresti;

- Centrul nr. 101, Sos. Mihai Bravu nr. 288, bl. C3, et. P, sector 3, Bucuresti;
- Centrul nr. 333, str. Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1, sector 3, Bucuresti;

La sediile noilor puncte de lucru se vor desfasura activitatile autorizate din cadrul obiectului de activitate al societatii.

5. Desfiintarea unor puncte de lucru ale S.C. LOULIS S.A. avand urmatoarele locatii:
  - Magazin Family 95, jud. Mures, Targu Mures, str. Koos Ferencz nr. 1;
  - Magazin Family 94, jud. Mures, Targu Mures, str. Cutezantei nr. 17;
  - Magazin Family 92, jud. Mures, Targu Mures, str. Revolutiei nr. 10;
  - Magazin Family 87, jud. Mures, Tarnaveni, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
6. Modificarea Actului constitutiv al Societatii in conformitate cu cele decise de catre Adunarea Generala
7. Stabilirea datei de înregistrare la Registrul Comertului 17.05.2006.
8. 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 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 extraordinare

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