



Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Com. Pantelimon  
 Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV  
 Tel: 021204.67.90; Fax: 021204.67.99  
 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**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

31 MAR 2006

INTRARE  
IESIRE

12 03

## CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. LOULIS S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A.. convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 15.1 din Actul Constitutiv al LOULIS S.A. (Loulis sau Societatea), **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 26.04.2006, orele 12.00 la sediul societății situat în Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2006, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Alegerea, numirea unor noi membri în Consiliul de Administrație, pentru un mandat acordat până la data de 25.04.2010 și stabilirea remunerației pentru fiecare dintre ei. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 19.04.2006.
2. Realegerea ca administratori, pentru un mandat de 4 ani, de la 26.04.2006 la 25.04.2010, a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.
3. Numirea auditorului financiar extern al societății.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale S.C. LOULIS S.A. pe anul 2005, inclusiv a situațiilor financiare pe anul 2005 și pe cele aferente perioadei 01.01.2006 – 28.02.2006 ale S.C. TITAN S.A., societate care a fuzionat cu S.C. LOULIS S.A. pe data de 28.02.2006.
5. Stabilirea Societății care va ține Registrul consolidat al acționarilor.
6. Stabilirea datei de înregistrare la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate.
7. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos.

12

Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 10.04.2006 până la data de 25.04.2006, între orele 9.00-16.00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 19.04.2006 și până la data de 25.04.2006 între orele 9.00-16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 25.04.2006, inclusiv, orele 16.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data de 17.05.2006.

În cazul în care la data de 26.04.2006 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală este convocată pentru data de 27.04.2006, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Nikolaos Voudouris





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

## CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. LOULIS S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A. convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 15.1 din Actul Constitutiv al LOULIS S.A. (Loulis sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 26.04.2006, orele 10.00 la sediul societății situat în Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2006, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Modificarea structurii Consiliului de Administrație, prin alegerea și numirea a doi membri noi, pentru un mandat acordat până la data de 25.04.2010.
2. Inițierea a două posturi de vicepreședinte al Consiliului de Administrație.
3. Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități economice:
  - 9003 – salubritate, depoluare și activități similare;
  - 5248 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
4. Inițierea unor puncte de lucru ale societății, preluate de la S.C. Titan S.A. consecința a preluării acestora de către societate în urma fuziunii prin absorbție dintre cele două societăți, având următoarele locații:
  - Centrul nr. 646, spațiu comercial situat în Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, parter, sector 2, București;
  - spațiu comercial situat în ștr. Sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sector 2, București;
  - Centrul nr. 307 – spațiu comercial – Paine - Str. L. Patrascanu nr. 19, bl. M018 A, parter, sector 3, București;
  - Centrul nr. 332, spațiu comercial în Complex Comercial Bd. 1Dec. 1918 nr. 17 (fost 31-33), sector 3, București;
  - Centrul nr. 313, spațiu comercial, bl. B13, Sos. Mihai Bravu nr. 306, sector 3, București;
  - Centrul nr. 316, spațiu comercial bl. P 108, Bd. 1Dec. 1918 nr. 41, sector 3, București;
  - spațiu comercial, Centrul nr. 321, str. Nicolae Rosu nr. 24, sector 3, București
  - spațiu comercial, Centrul nr. 328, Bd. 1Dec. 1918 nr. 28, bl. 7, sector 3, București;
  - Centrul nr. 338, spațiu comercial str. Campia Libertății nr. 46, bl. 52, sector 3, București;

- 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. 1, 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 inregistrare la Registrul Comertului.
8. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 19.04.2006 până la data de 25.04.2006, între orele 9.00-16.00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Comuna Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, jud. Ilfov, începând cu data de 19.04.2006 și până la data de 25.04.2006 între orele 9.00-16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 25.04.2006, inclusiv, orele 16.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data de 17.05.2006.

În cazul în care la data de 26.04.2006 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală este convocată pentru data de 27.04.2006, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Nikolaos Voudouris

