



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 Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO 1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40.848.301,30 lei

Proiect de modificare a Actului Constitutiv

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital, modificată și ale Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale – modificata prin Legea nr. 441/2006,

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

Vă comunicăm intenția S.C. LOULIS S.A. de modificare a Actului Constitutiv, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea schimbării denumirii societății din S.C. LOULIS S.A. în S.C. TITAN S.A., conform Dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 14163/20.04.2007 eliberată de Oficiul Registrului Comertului Ilfov.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea revocării tuturor membrilor Consiliului de Administrație și anume a domnilor LOULIS KONSTANTINOS, KROMMYDAS STEFANOS, FOTOPOULOS NIKOLAOS, POUTSIAKAS MICHAIL, DOUKAS KONSTANTINOS, STRAVELAKIS NIKOLAOS, CHILIARCHOPOULOS AGISILAOS.

3. Propunerea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului de Audit, pe o perioadă de 2 ani și anume: Președinte – LOULIS KONSTANTINOS, cetățean grec, domiciliat în localitatea Volos, Grecia, de profesie inginer cu specializare în morărit și absolvent al Institutului Superior de Specialitate St. Gallen's din Elveția (1973-1975); Vicepreședinte – LANGER OTTO, cetățean austriac, domiciliat în Diedermansdorf, Austria, de profesie consultant comercial (economist); Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS, cetățean grec, domiciliat în localitatea Glyfada, Grecia, de profesie economist (absolvent al Școlii Superioare de Studii Economice din Atena și deține un master în Business Administration de la Universitatea Mannheim din Germania).

Se menționează că lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe site-ul societății www.loulisgroup.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

4. Propunerea numirii membrilor Directoratului pe o perioadă de 2 ani și anume: Președinte al Directoratului - KROMMYDAS STEFANOS, cetățean grec, domiciliat în Grecia, localitatea Volos, absolvent al Academiei de Studii Economice din Atena, cu experiența semnificativă în management, economie, vânzări și marketing; Membru - POUTSIAKAS MICHAIL – cetățean grec, domiciliat în Grecia, localitatea Volos, cu studii în management și finanțe- contabilitate; Membru - DOUKAS KONSTANTINOS – cetățean grec, domiciliat în Grecia, Atena, absolvent al facultății de bio-chimie; Membru - VALASIDIS GEORGIOS – cetățean grec, domiciliat în Grecia, localitatea Salonic, absolvent de studii socio-umane și studii și practica militară; Membru - POULIOS ANASTASIOS – cetățean grec, domiciliat în Grecia, localitatea Volos, de profesie economist.

Se menționează că lista persoanelor propuse pentru Directorat se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe site-ul societății www.loulisgroup.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea completării obiectului de activitate cu cod CAEN 7440 – Publicitate.

6. Prezentarea, dezbateră și declararea vechiului act constitutiv caduc și adoptarea unui nou act constitutiv actualizat - în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 441/2006 ce modifică Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – cu următorul conținut:

ACT CONSTITUTIV AL S.C. TITAN S.A. (fosta S.C. LOULIS S.A.)

Actionarii societății S.C. TITAN S.A. (“Societatea”) au hotărât ca prezentul document să constituie Actul Constitutiv al Societății.

SECȚIUNEA I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea, emblema și limba oficială

1.1. Denumirea Societății este TITAN S.A.

1.2. Orice document public, factura, scrisoare sau publicație eliberate de către Societate precum și pagina de Internet a Societății vor cuprinde referiri cu privire la denumirea Societății, urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, sediul social, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și versat, potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/653/2005 și C.U.I. 1221611.

1.3. Emblema/sigla Societății este cea aprobată de acționari și va fi înregistrată la Registrul Comerțului competent.

1.4. Limba oficială a Societății este limba română. Cu toate acestea și independent de limba română, limba de lucru a acționarilor, a Consiliului de Supraveghere, a Directoratului și a personalului în raporturile lor reciproce, cât și a Societății în raporturile sale cu terți, va putea fi și limba engleză, germană, greacă.

Art. 2 Forma juridică

2.1. Societatea este o persoană juridică română, organizată ca societate pe acțiuni, detinută public, având capital exclusiv privat.

2.2. Societatea își va desfășura activitatea în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, precum și cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare (“Legea societăților comerciale”), ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (“Legea pieței de capital”) și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților comerciale pe acțiuni detinute public din România.

Art. 3 Sediul social

3.1. Societatea are sediul social în România, oraș Pantelimon, Sos. Cernica, nr. 11, cod postal 77145, județ Ilfov.

3.2. Sediul societății poate fi mutat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv sau prin decizia Directoratului, dacă i-a fost delegată această atribuție.

3.3. Societatea poate înființa oricare tipuri de sedii secundare: sucursale, agenți, subunități de producție, reprezentanțe, birouri de comercializare, în orice locație din țară și/sau străinătate, cu respectarea legii române.

Societatea are înregistrate puncte de lucru - spații comerciale la următoarele adrese în municipiul București:

- Centrul nr. 646: sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 350, bloc 4, parter;
- Centrul nr. 307: sector 3, Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 19, bloc MC 18A, parter;
- Centrul nr. 332: sector 3, B-dul 1 Dec.1918, nr. 37, în Complexul Comercial;

- Centrul nr. 313: sector 3, Sos. Mihai Bravu, nr. 306, bloc B 13;
- Centrul nr. 316: sector 3, B-dul 1 Dec.1918, nr. 41, bloc P108;
- Centrul nr. 321: sector 3, Str. Nicolae Rosu, nr. 24;
- Centrul nr. 328: sector 3, B-dul 1 Dec.1918, nr. 28, bloc 7;
- Centrul nr. 338: sector 3, Str. Campia Libertatii, nr. 46, bloc 52;
- Centrul nr. 361: sector 3, Str. Tina Petre, nr. 5, bloc L 41;
- Centrul nr. 371: sector 3, Str. Codrii Neamtului, nr. 15, bloc 6;
- Centrul nr. 634: sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 252, bloc 55A, parter;
- Centrul nr. 525: sector 2, Sos. Iancului, nr. 7, bloc 109;
- Centrul nr. 507: sector 2, Sos. Vergului, nr. 39, bloc 29D, parter;
- Centrul nr. 438: sector 2, Str. Ziduri intre Vii, nr. 21;
- Centrul nr. 399: sector 3, Aleea Buhusi, nr. 2, bloc 3;
- Centrul nr. 396: sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, bloc 3;
- Centrul nr. 380: sector 3, B-dul 1 Dec.1918, nr. 25, bloc U6;
- Centrul nr. 639: sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 358;
- Centrul nr. 642: sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 354, bloc 2, parter;
- Centrul nr. 505: sector 2, Str. Basarabia, nr. 84, bloc B2, parter;
- Centrul nr. 521: sector 2, Str. Basarabia, nr. 102, bloc B3, parter;
- Centrul nr. 319: sector 3, Str. Constantin Brancusi, CA 7, nr. 13;
- Centrul nr. 471: sector 2, Str. Aura Buzescu, nr. 1, parter;
- sector 3, Str. Barajul Sadului, CA 9 nr. 10;
- Centrul nr. 323: sector 3, Str. Liviu Rebreanu, CA 10 nr. 26;
- Centrul nr. 101: sector 3, Sos. Mihai Bravu, nr. 288, bloc C3, parter;
- Centrul nr. 333: sector 3, Str. Vasile Goldis, nr. 2A, bloc 1;
- Magazin Family: Pantelimon, Sos. Cernica, nr. 11 - in vecinatatea portii de acces in incinta Loulis S.A., judet Ilfov.

Societatea are inregistrate puncte de lucru - spatii comerciale la urmatoarele adrese in localitatea Targu Mures, judet Mures, si anume:

- MAGAZIN FAMILY 99: Str. 22 Decembrie 1989, nr. 28, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 98: Str. Bartok Bela, nr. 1, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 97: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 237, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 96: Str. Borsos Tamas, nr.10, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 93: Str. Libertatii, nr. 95, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 91: Str. Baneasa, nr. 31, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 90: P-ta Garii, nr. 3, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 89: P-ta. Trandafirilor, nr. 33/B, cod postal 4300;
- MAGAZIN FAMILY 88: Str. Republicii, nr. 83, cod postal 3225;
- Siloz Cereale: Str. Baneasa, nr. 23, cod postal 4300;
- Str. Baneasa, nr. 31, cod postal 4300.

Art. 4. Durata

4.1. Durata societatii este nelimitata.

SECTIUNEA II OBIECTUL DE ACTIVITATE. ACTIVITATEA

Art. 5 Obiectul de activitate. Activitatea

5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este: Fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon - cod CAEN 156.

5.2. Activitatea ce formeaza obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor de morarit – cod CAEN 1561.

5.3. De asemenea, Societatea va putea desfasura si urmatoarele activitati secundare: (cod CAEN)

0111 – Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.
 0112 – Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera
 0141 – Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)
 1581 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
 1582 - Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare
 1583 – Fabricarea zaharului
 1584 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
 1585 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase
 1586 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
 1587 – Fabricarea condimentelor
 1588 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
 1589 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 2121 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton
 3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
 4030 – Productia si distributia energiei termice si a apei calde
 4511 – Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere
 5111 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse
 5114 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
 5117 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
 5119 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
 5121 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
 5131 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 5132 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
 5133 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
 5134 – Comert cu ridicata al bauturilor
 5135 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
 5136 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
 5137 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
 5138 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive peste, crustacee si moluste
 5139 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
 5141 – Comert cu ridicata al produselor textile
 5142 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incalcamintei
 5143 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
 5144 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlariie, tapete si produse de intretinere
 5145 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 5146 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
 5147 – Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
 5155 – Comert cu ridicata al produselor chimice
 5156 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
 5190 – Comert cu ridicata al altor produse
 5211 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 5212 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 5221 – Comert cu amanuntul a fructelor si legumelor proaspete
 5222 – Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne
 5223 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
 5224 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
 5225 – Comert cu amanuntul al bauturilor
 5226 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun
 5227 – Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare
 5233 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
 5261 – Comert cu amanuntul prin corespondenta
 5262 – Comert cu amanuntul prin standuri si pietre

5263 – Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
5551 – Cantine
5552 – Alte unitati de preparare a hranei
6024 – Transporturi rutiere de marfuri
6311 – Manipulari
6312 – Depozitari
6521- Activitati de creditare pe baza de contract (leasing financiar)
7011 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
7012 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7032 – Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
7110 – Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica
7121 – Inchirierea altor mijloace de transport terestru
7122 – Inchirierea mijloacelor de transport pe apa
7123 – Inchirierea mijloacelor de transport aerian
7131 – Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
7132 – Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent
7134 – Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.
7411 – Activitati juridice
7413 – Activitati de studiere a pietei si de sondaj
7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7415 – Activitati de management ale holdingurilor
7430 – Activitati de testari si analize tehnice
7440 - Publicitate
7470 – Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
7482 – Activitati de ambalare
7485 – Activitati de secretariat si traducere
7486 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
7487 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
8042 – Alte forme de invatamant
9003 – Salubritate, depoluare si activitati similare

Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate, direct sau indirect prin intermediul tertilor, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societati, dobandirea de actiuni, fuziuni, parteneriate, sau orice alte forme operationale.

SECTIUNEA III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNI. DREPTURI REZULTAND DIN ACTIUNI

Art. 6 Capitalul social

- 6.1. Capitalul social este exprimat in lei noi (RON) si poate fi varsat atat in lei cat si in valuta.
- 6.2. Capitalul social total al Societatii, scris si varsat integral, este de 40,848,301.30 RON, din care 220,230.70 RON reprezinta contravaloarea aportului in natura.
- 6.3. Aportul in natura, in suma de 220,230.70 RON, reprezinta contravaloarea terenurilor pentru care s-a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 2579/12.12.2000 emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
- 6.4. Capitalul social este impartit in 408.483.013 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 RON/actiune.

Art. 7 Structura actionariatului si aportul la capital

- 7.1. In considerarea statutului de societate detinuta public, emitenta de actiuni liber transferabile, structura actionariatului Societatii opozabila tertilor este acea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de societatea de registru independenta.
- 7.2. **Structura actionariatului, la data de referinta de 09.04.2007, este reprezentata, dupa cum urmeaza:**

- **LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD.**, cu sediul in Cipru, Nicosia, Str. Arch. Manarios III Avenue, nr. 2-4, inmatriculata la data de 08.12.1997 la Registrul Comertului din Nicosia, Cipru, detine 351.673.485 actiuni, reprezentand 86.09256% din capitalul social total al societatii;
- **KATSELIS SONS S.A.**, cu sediul in Grecia, Thesi Loutro, 136 71 Acharnai, Atena, inregistrata la Camera de Comert a Greciei sub nr. 13492/06/B/86/15 emis de Ministerul Dezvoltarii, detine 41.474.342, reprezentand 10.15326% din capitalul social al societatii;
- 15.251.809 actiuni sunt detinute de persoane fizice, reprezentand 3.73377% din capitalul social total al societatii;
- 83.377 actiuni sunt detinute de persoane juridice, reprezentand 0.02041% din capitalul social total al societatii.

Art. 8 Actiuni. Cesiunea actiunilor.

- 8.1. Actiunile Societatii sunt nominative si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in registrul de actiuni.
- 8.2. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., in conditiile legii.
- 8.3. Dovada calitatii de actionar al Societatii se face in baza inregistrarii din registrul actionarilor sau, dupa caz, prin certificate de actionar, eliberat de societatea de registru care tine si opereaza registrul actionarilor, document ce va purta mentiunile prevazute de lege.
- 8.4. Actiunile Societatii vor avea aceeasi valoare nominala, conferind detinatorului drepturi egale pentru fiecare actiune. Cu toate acestea si strict in conditiile legii, Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor Societatii va putea aproba emiterea unor categorii de actiuni preferentiale, care confera detinatorilor drepturi diferite. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este abilitata sa decida cu privire la conversia actiunilor preferentiale in actiuni ordinare si viceversa, in conditiile legii.
- 8.5. Actiunile sint indivizibile. In situatia in care o actiune devine proprietatea comuna a mai multor persoane, acestea isi vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiuni. Societatea nu va fi obligata sa inregistreze transferul catre astfel de persoane inainte ca un reprezentant al acestora sa fie numit.
- 8.6. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de Societate are loc la momentul inregistrarii dobanditorului in registrul actionarilor.
- 8.7. Constituirea, modificarea sau stingerea uzufructului, garantiilor mobiliare si a oricaror alte sarcini ori masuri de indisponibilizare, avand ca obiect actiunile se inscriu in registrul actionarilor, cu efect de la data inscrierii.
- 8.8. Actiunile admise la tranzactionarea pe o piata reglementata vor fi liber negociabile si integral platite, conform legii.

Art. 9 Drepturile si obligatiile care rezulta din actiuni

- 9.1. Detinatorii actiunilor trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale emitente, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.
- 9.2. Fiecare actiune subscrisa si integral platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, respectiv la celelalte drepturi prevazute in Actul Constitutiv si in lege. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prezentul Act constitutiv.
- 9.3. Exerciitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile subscrise si neachitate la scadenta.
- 9.4. Actionarii inregistrati la data de referinta aferenta Adunarii Generale Ordinare de stabilire a dividendului au dreptul de a incasa dividendul cuvenit in termenul legal.
- 9.5. Actionarii au dreptul la o informare corecta din partea reprezentantilor Societatii.
- 9.6. Orice actionar poate dispune in tot sau in parte de drepturile conferite de actiunile detinute, cu respectarea restrictiilor prevazute de lege.
- 9.7. Societatea poate dobandi propriile sale actiuni, in conditiile prevazute de Legea Societatilor Comerciale.
- 9.8. Obligatiile Societatii sunt garantate in limita activelor sale si fiecare actionar este tinut responsabil numai in limita contributiei subscrise a acestuia la capitalul social al Societatii.

SECTIUNEA IV MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 10 Majorarea capitalului social al societatii

10.1. Capitalul social al Societatii se va majora numai potrivit dispozitiilor relevante ale Legii Societatilor Comerciale, Legii Pietei de Capital, ale altor legi si ale prezentului Act Constitutiv.

10.2. Capitalul social se poate majora prin:

(i) emisiunea de noi actiuni;

(ii) majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura; aporturile in natura sunt permise doar in conditiile expres prevazute de Legea Pietei de Capital.

10.3. De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii actiuni ale acesteia.

10.4. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.5. Majorarea capitalului social prin noi aporturi, in numerar sau in natura, se face cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor Societatii.

10.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate decide (in prezenta actionarilor reprezentand trei paturi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti) limitarea sau retragerea dreptului de preferinta al actionarilor in ceea ce priveste o anumita majorare a capitalului social, in conditiile legii. Directoratul va prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport scris in care va mentiona motivele efectuării unei astfel de limitari sau retrageri, precum si criteriile stabilirii valorii actiunilor nou emise.

10.7. Orice hotarare continand o decizie de majorare a valorii capitalului social al societatii va avea efect si va fi valabila numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in decurs de un an de la data hotararii.

Art. 11 Reducerea capitalului social al Societatii

11.1. Capitalul social al Societatii poate fi redus numai in conformitate cu precederile relevante ale Legii Societatilor Comerciale si ale prezentului Act constitutiv.

11.2. Capitalul social poate fi redus:

(i) micșorarea numarului de actiuni;

(ii) reducerea valorii nominale a actiunilor;

(iii) dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni urmata de anularea lor.

11.3. Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

(i) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculate egal pentru fiecare actiune;

(ii) alte procedee prevazute de lege.

SECTIUNEA V ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR. ATRIBUTII. CONVOCARE. ORGANIZARE SI DESFASURARE. VOT

Art. 12 Cadrul general

12.1. Adunările Generale ale Actionarilor sunt fie ordinare fie extraordinare. Adunările generale ale actionarilor vor avea loc la sediul social al Societatii sau la orice alta locatie indicata prin convocare.

12.2. Fiecare actionar are dreptul sa participe la Adunările Generale ale Actionarilor, personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.

12.3. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea Generala a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta si cu actul de identitate al acesteia. Imputernicirile date de actionarii reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de intrunirea adunarii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

12.4. Reprezentarea Actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face si prin terte persoane. In orice caz, actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de catre administratori, directori

sau angajati ai Societatii, sub sanctiunea nulitatii hotararii in cazul in care majoritatea necesara nu este intrunita fara voturile acestora.

12.5. Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 13 Atributiile, competentele si functiile Adunarilor Generale ale Actionarilor

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice.

13.2. Adunarea Generala Ordinara a Societatii se va tine cel putin o data pe an, cu respectarea prevederilor legale, precum si ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor are urmatoarele competente, atributii si functii:

- a) revizuieste, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analiza rapoartelor Directoratului si ale auditorului financiar;
- b) stabileste dividendele;
- c) alege membrii Consiliului de Supraveghere si ii revoca din functie; stabileste remuneratiile pentru membrii Consiliului de Supraveghere; stabileste nivelul remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Supraveghere pentru serviciile acordate Societatii in afara atributiilor acestora ca membri ai Consiliului de Supraveghere;
- d) stabileste nivelul remuneratiilor Directorilor;
- e) alege si revoca auditorul intern al Societatii, auditorul financiar, si stabileste durata minima a contractului de audit financiar;
- f) evalueaza performantele membrilor Consiliului de Administratie/Supraveghere si ii descarca de orice raspundere;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie/Supraveghere, directorilor si/sau a auditorilor, dupa caz, pentru pagube pricinuite Societatii;
- h) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul urmator;
- i) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa se afle pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

13.3. Adunarea Generala Extraordinara se va tine ori de cate ori este necesar si va hotari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate a Societatii;
- d) majorarea capitalului social al Societatii;
- e) reducerea capitalului social al Societatii;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- i) conversia obligatiunilor dintr-o categorie in alta sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) orice modificari ale Actului Constitutiv, cu exceptia modificarilor operate ca urmare a deciziilor delegate catre Directorat de exemplu infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare;
- l) orice alte hotarari ce necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

13.4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate delega prerogativele sale Directoratului, cu exceptia urmatoarelor prerogative exclusive:

- a) modificarea obiectului principal de activitate a Societatii;
- b) reducerea capitalului social al Societatii sau reintregirea acestuia prin emisiuni de noi actiuni;
- c) majorarea capitalului social al Societatii;
- d) conversia actiunilor dintr-o clasa in alta;
- e) schimbarea formei juridice a Societatii;
- f) fuziunea cu alte societati, divizarea sau dizolvarea Societatii;
- g) emisiunea de obligatiuni.

Art. 14 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

14.1. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va fi facuta de catre Directorat, in conditiile Legii Societatilor Comerciale.

14.2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

14.3. Termenul de intrunire al Adunarii Generale a Actionarilor va fi de cel putin treizeci (30) de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, Partea a IV a.

14.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi, data de referinta si toate problemele care vor face obiectul dezbaterii adunarii. Cand pe ordinea de zi intermediara figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, instiintarea va prevedea de asemenea ca lista de candidati (cu mentiunea numelor acestora, a localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a acestora) poate fi pusa la dispozitia actionarilor in vederea consultarii/modificarii acesteia.

14.5. In instiintarea pentru prima Adunare Generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare daca cea dintai nu s-ar putea tine. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art. 15 Conditii de cvorum si vot

15.1. La prima convocare, pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate. La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, nu este necesara intrunirea unui cvorum, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. La prima convocare, pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin trei patrimi (75 la suta) din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea (peste 50%) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin o jumatate (50 la suta) din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile vor fi adoptate cu trei patrimi (75%) a voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 16 Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor

16.1. Sedinta adunarii va fi deschisa de catre Presedintele Directoratului sau de catre alta persoana desemnata de acesta.

Art. 17 Exercitarea votului

17.1. Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin, cu exceptia actionarilor detinatori ai actiunilor prevazute la art. 9.3. de mai sus.

17.2. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau prin vot deschis, cu exceptia prevazuta la art. 17.3. de mai jos.

17.3. Votul secret obligatoriu este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societății.

17.4. Acționarii care au calitatea de membri ai directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, in baza actiunilor pe care le detin, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in

care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Ei vor putea vota insa situatia financiara anuala daca, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

17.5. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 18 Formalitati

18.1. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

SECTIUNEA VI ADMINISTRAREA SOCIETATII. DIRECTORATUL SI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE. COMITETE CONSULTATIVE.

Art. 19 Cadrul general

19.1. **Societatea este administrata in sistem dualist de un Directorat si de un Consiliu de Supraveghere.** Aceasta prevedere poate fi modificata prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 20 Consiliul de Supraveghere

20.1. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia primilor membri care sunt numiti prin actul constitutiv. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocati cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute de art. 15 din prezentul act constitutiv, dar si a conditiilor legale.

20.2. Consiliul de Supraveghere are urmatoarele atributii principale:

- a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre Directorat;
- b) numeste si revoca membrii directoratului si stabileste remuneratiile Directoratului in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
- d) raporteaza cel putin o data pe an Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- e) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
- f) stabileste principalele directii de activitate si strategia de dezvoltare a societatii;
- g) sa initieze procedura de faliment, dupa caz.

20.3. Urmatoarele operatiuni nu se pot realiza decat cu acordul Consiliului de Supraveghere:

- (1) modificarile aduse structurii organizatorice a Societatii, regulamentului de organizare si functionare a acesteia, regulilor de conduita si etica profesionala ale personalului Societatii precum si a normelor privind stabilirea departamentelor executive;
- (2) dobandirea si vanzarea de participatii de catre Societate in alte societati sau alte entitati romane sau straine;
- (3) grevarea bunurilor imobiliare;

(4) acordarea de actiuni ale societatii sau acordarea de optiuni asupra actiunilor societatii angajatilor si consultantilor sau directoratului.

20.4. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri si anume:

1. **Presedinte – LOULIS KONSTANTINOS**, cetatean grec, nascut la data de 23.07.1955 la Atena, domiciliat in strada Giasonos, nr. 82, Volos, Jud. Magnisias, Grecia, identificat cu PASS seria AB 3523488 eliberat de autoritatile grecesti la data de 20.12.2006;

2. **Vicepresedinte – LANGER OTTO**, cetatean austriac, nascut la data de 31.08.1945 la Ybbsitz Markt, Austria, domiciliat in Diedermandsdorf, Austria, identificat cu pasaport nr. E 0795519 0 eliberat de autoritatile austriece la data de 21.02.2000 valabil pana la data de 20.02.2010;

3. **FOTOPOULOS NIKOLAOS**, cetatean grec, nascut la data de 28.12.1960 in Atena, Grecia, domiciliat in Grecia, Str. El. Venizelou, nr. 100, Glyfada, identificat cu pasaport nr. AB4620795 eliberat de autoritatile grecesti la data de 27.12.2006 si valabil pana la data de 26.12.2011.

20.5. Durata mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere este de 2 ani.

20.6. (1) Consiliul de Supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni.

(2) Presedintele convoaca Consiliul de Supraveghere si prezideaza intrunirea.

(3) De asemenea, consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri consiliului sau ai directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.

Art. 21 Directoratul

21.1. Conducerea societatii revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere si a Adunarii Generale a Actionarilor.

21.2. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de Supraveghere; Consiliul de Supraveghere numeste si revoca membrii Directoratului, dintre acestia numind si Presedintele Directoratului. Membrii Directoratului reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, prin semnatura a cel putin 2 dintre acestia. In raporturile cu Directoratul, Consiliul de Supraveghere este acela care reprezinta societatea.

21.3. Directoratul Societatii este format din 5 membri si anume:

1. **Presedinte al Directoratului - KROMMYDAS STEFANOS**, cetatean grec, nascut la data de 22.01.1964 in localitatea Volos, Grecia, identificat cu PASS seria AB 0658644 eliberat de autoritatile grecesti la data de 27.09.2006, domiciliat in Grecia, localitatea Volos, Chajiargyri nr. 98, cu resedinta in Pantelimon, Sos. Cernica, nr. 11, judet Ilfov, conform permisului de sedere seria ROU nr. 0106264 eliberat de autoritatile din Ilfov la data de 06.12.2006 si valabil pana la 05.12.2011, CNP 7640122470011;

2. **POUTSIAKAS MICHAIL** – cetatean grec, nascut la data de 13.11.1969 in localitatea Volos, Grecia, identificat cu PASS seria AB 2557023 eliberat de autoritatile grecesti la data de 17.11.2006, domiciliat in Grecia, localitatea Volos, Mikro Perivolaki, cu resedinta in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 17-19, bl. M70, ap. 23, sect. 3, Bucuresti, conform permisului de sedere seria ROU nr. 0080787 eliberat de autoritatile din Bucuresti la data de 26.06.2006 si valabil pana la 25.06.2011, CNP 7691113400011;

3. **DOUKAS KONSTANTINOS** – cetatean grec, nascut la data de 03.01.1951 in Grecia, domiciliat in Grecia, Beles 1, Atena, posesor al pasaportului nr. AA3399964 emis la data de 15.07.2006 de catre autoritatile grecesti, cu resedinta in Bucuresti, Calea Calarasilor, nr. 300, bl. S20, ap. 44, sect. 3, Bucuresti, conform permisului de

sedere seria ROU nr. 0106175 eliberat de autoritatile din Bucuresti la data de 07.12.2006 si valabil pana la 06.12.2008, CNP 7510103400021;

4. **VALASIDIS GEORGIOS** – cetatean grec, nascut la data de 28.08.1960 in Grecia, localitatea Salonic, domiciliat in Grecia, localitatea Salonic, Str. Midias, nr. 23, posesor al pasaportului nr. AB8083734 emis la data de 11.04.2007 de catre autoritatile grecesti;

5. **POULIOS ANASTASIOS** – cetatean grec, nascut la data de 22.11.1957 in Grecia, localitatea Volos, domiciliat in Grecia, Str. Kariotaki, nr. 19, 38221 localitatea Volos, posesor al pasaportului nr. AA0284065 emis la data de 01.02.2006 de catre autoritatile grecesti, cu rezidenta in judet Mures, mun. Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, conform certificatului de inregistrare seria ROU 0014567 nr. 14567 eliberat de A.P.S. – Mures la 23.01.2007, CNP 7571122260014.

21.4. Durata mandatelor membrilor Directoratului este de 2 ani.

21.5. Atributiile Directoratului:

(1) sa elaboreze si sa prezinte proiectele situatiilor financiare, bugetului de venituri si cheltuieli si alte rapoarte prevazute de lege;

(2) sa decida cu privire la politica de personal si sa elaboreze planul de afaceri;

(3) sa numeasca si sa inlocuiasca sefii de departamente si sa stabileasca remunerarea acestora;

(4) sa hotarasca cu privire la orice concediere colectiva, precum si la orice alt plan de restructurare a Societatii.

21.6. Presedintele Directoratului are competenta de a reprezenta Societatea fata de terti, impreuna cu un alt membru al Directoratului. Presedintele Directoratului are competenta de a reprezenta singur Societatea fata de terti la angajarea personalului societatii si sa dispuna concedieri individuale.

21.7. Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.

21.8. (1) Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.

(2) Totodata, Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale.

Art. 22 Comitetul de Audit

22.1. Consiliul de Supraveghere creaza comitetul de audit ca si comitet consultativ insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari in domeniul auditului.

22.2. Comitetul de audit are aceeasi structura ca aceea a Consiliului de Supraveghere si anume: domnii LOULIS KONSTANTINOS, LANGER OTTO si FOTOPOULOS NIKOLAOS. Mandatul membrilor Comitetului de Audit este de 2 ani.

Art. 23 Dispozitii comune

23.1. Pentru validitatea deciziilor directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe.

23.2. Deciziile in cadrul consiliului de supraveghere sau directoratului se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

23.3. Membrii consiliului de supraveghere sau directoratului pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

23.4. Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere si directoratului poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (videoconferinte/teleconferinte/web cam).

23.5. In cazuri exceptionale (justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii), directoratul poate adopta de asemenea hotarari in afara sedintelor, cu conditia ca propunerea in cauza sa fie trimisa spre aprobare tuturor membrilor Directoratului, in forma scrisa (ex. e-mail, fax, telegrama sau scrisoare) si ca niciunul dintre membri sa nu obiecteze cu privire la aceasta modalitate de luare a hotararii. Propunerea in cauza trebuie luata cu unanimitate de voturi exprimate in scris. Fac exceptie deciziile referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

23.6. Atat Directoratul cat si Consiliul de Supraveghere se pot intruni atat la sediul social al societatii, cat si in alte locatii, comunicate in scris de catre acela care convoaca intrunirile.

SECTIUNEA VII CONTROLUL SOCIETATII. COMITETUL DE AUDIT. AUDITORII

Art. 24 Controlul societatii. Legalitatea actelor de gestiune si a operatiunilor Societatii va fi supusa analizei auditorului intern si auditorului financiar.

24.1. Societatea este supusa auditului financiar, conform legilor in vigoare si normelor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

24.2. Actionarii vor avea dreptul sa consulte orice document al Societatii pe care aceasta este obligata sa il puna la dispozitia lor, potrivit legii si prezentului act constitutiv.

24.3. Comitetul de audit este insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari in domeniul auditului.

24.4. Situatiile financiare ale societatii vor fi verificate si certificate de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al camerei Auditorilor Financiari din Romania.

24.5. Auditorul financiar – cu exceptia celui existent deja numit prin prezentul act constitutiv - este ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza propunerilor Directoratului. Drepturile si obligatiile auditorului vor fi cuprinse intr-un contract aprobat de catre Consiliul de Supraveghere.

24.6. Inetarea mandatului auditorului financiar inainte de termen, indiferent de motiv, este hotarata de Adunarea generala a actionarilor.

24.7. Auditor financiar extern al societatii este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Independentei, nr. 52, sector 5, cu mandat valabil pana la data de 30.04.2008, reprezentat prin Mamas Koutsoyiannis.

24.8. Societatea va organiza audit intern, prin incheierea unui contract cu o persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

SECTIUNEA VIII ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII

Art. 25 Exerciitiul economico-financiar.

25.1. Exerciitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

25.2. Societatea va tine toate registrele prevazute de lege.

Art. 26 Profitul. Fondul de rezerva. Alte fonduri

26.1. Profitul realizat de Societate va fi reinvestit in societate si/sau va fi distribuit actionarilor potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar si cu respectarea art. 9.4. de mai sus.

26.2. Din profiturile realizate, cel putin 5% vor fi puse deoparte in fondul de rezerva, pana cand fondul de rezerva va atinge o suma egala cu cel putin o cincime (20%) din capitalul social al societatii. Fondul de rezerva se va completa, daca, indiferent de motiv, scade sub limita anterior mentionata.

SECTIUNEA IX TRANSFORMAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA. LITIGII. LEGEA APLICABILA.

Art. 27 Transformarea, reorganizarea, dizolvarea si lichidarea societatii

27.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

27.2. Cu exceptia cazurilor de lichidare si dizolvare judiciara prevazute de lege, dizolvarea va putea interveni in urma hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aceasta va stabili modalitatea de lichidare si va numi unul sau mai multi lichidatori, carora le va determina puterile si care isi vor exercita prerogativele conform legii.

27.3. Dizolvarea si lichidarea societatii are loc pentru motivele, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de Legea Societatilor Comerciale.

27.4. Divizarea Societatii sau fuziunea cu alta societate comerciala va avea ca efect crearea unei noi societati detinute public sau, dupa caz, mentinerea statutului de societate detinuta public.

SECTIUNEA X DISPOZITII FINALE

Art. 28 Individualitatea clauzelor

28.1. In cazul in care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv vor fi declarate ilegale de catre instanta competenta sau nu vor putea fi aplicate, restul termenilor, clauzelor si conditiilor vor ramane valabile si in vigoare in limitele impuse de lege.

28.2. In masura in care o anumita clauza va fi contrara unei dispozitii legale imperative, urmeaza a fi aplicabila respectiva dispozitie legala.

28.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la societatile comerciale detinute public, in masura in care nu deroga de la acestea.

Art. 29 Notificari

29.1. Toate comunicările si notificările individuale catre actionari sau directori vor fi facute la adresele indicate in prezentul act constitutiv sau in registrul actionarilor sau la adresele ce vor fi comunicate in scris de catre actionarii societatii.

29.2. In cazurile prevazute de lege si ori de cate ori se va impune, anumite notificari vor fi aduse la cunostinta publica.

Prezentul act constitutiv a fost redactat si autentificat azi, data semnarii, in 7(sapte) exemplare originale.

Actionarii

7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum egal cu un salariu mediu pe societate și stabilirea nivelului remunerațiilor membrilor Directoratului.

8. Numirea de auditor intern pe o perioadă de 1 an.

9. Propunerea delegării către Directorat a următoarele prerogative: mutarea sediului societății, completarea și/sau modificarea obiectului secundar de activitate al societății și înființarea sau desființarea unor sedii secundare (incluzând și precizarea de adrese, în cazul modificării de nume de străzi sau de număr, etc).

Proiectul de modificare a Actului Constitutiv va face obiectul ordinii de zi pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație,

Stefanos Krommydas

Vicepreședintele Consiliului de Administrație