



Persoana Juridica Romana, Sediul Social in oras Pantelimon

Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV

Tel: 021204.67.90; 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**

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 și modificată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, 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 06.07.2007 orele 10.00 la sediul societății, situat în jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.06.2007, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

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 Comerțului Ilfov.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea revocării tuturor membrilor Consiliului de Administrație și anume a domnilor LOULIS KONSTANTINOS, KROMMYDAS STEFANOS, FOTOPOULOS NIKOLAOS, POUTSIAKAS MICHAEL, 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: **Presedinte – 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); **Vicepresedinte – LANGER OTTO**, cetățean austriac, domiciliat în Diedermansdorf, Austria, de profesie consultant comercial (economist); **Membri - 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).**

Menționăm că lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe site-ul societății www.loulisgroup.ro, putând fi consultată și completată de aceștia, până la data limită (până la care se pot înscrie candidaturile) de 22.06.2007.

4. Propunerea numirii membrilor Directoratului pe o perioada de 2 ani si anume: Presedinte al Directoratului - KROMMYDAS STEFANOS, cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Volos, absolvent al Academiei de Studii Economice din Atena, cu experienta semnificativă in management, economie, vânzări și marketing; Membru - **POUTSIAKAS MICHAIL** – cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Volos, cu studii în management și finanțe- contabilitate; Membru - **DOUKAS KONSTANTINOS** – cetatean grec, domiciliat in Grecia, Atena, absolvent al facultatii de bio-chimie; Membru - **VALASIDIS GEORGIOS** – cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Salonic, absolvent de studii socio-umane si studii si practica militara; Membru - **POULIOS ANASTASIOS** – cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Volos, de profesie economist.

Menționam că lista persoanelor propuse pentru Directorat se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii precum si pe site-ul societatii www.loulisgroup.ro, putând fi consultată și completată de aceștia, pana la data limita (pana la care se pot inscrie candidaturile) de 22.06.2007.

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea completarii obiectului de activitate cu cod CAEN 7440 – Publicitate.

6. Prezentarea, dezbaterea si declararea vechiul act constitutiv caduc si adoptarea unui nou act constitutiv actualizat - in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 441/2006 ce modifica Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – cu urmatorul continut:

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

Actionarii societatii S.C. TITAN S.A. (“Societatea”) au hotarat ca prezentul document va constitui Actul Constitutiv al Societatii.

SECTIUNEA I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea, emblema si limba oficiala

1.1. Denumirea Societatii este TITAN S.A.

1.2. Orice document public, factura, scrisoare sau publicatie eliberate de catre Societate precum si pagina de Internet a Societatii vor cuprinde referiri cu privire la denumirea Societatii, urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, sediul social, numar de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J23/653/2005 si C.U.I. 1221611.

1.3. Emblema/sigla Societatii este cea aprobata de actionari si va fi inregistrata la Registrul Comertului competent.

1.4. Limba oficiala a Societatii este limba romana. Cu toate acestea si independent de limba romana, limba de lucru a actionarilor, a Consiliului de Supraveghere, a Directoratului si a personalului in raporturile lor reciproce, cat si a Societatii in raporturile sale cu tertii, va putea fi si limba engleza, germana, greaca.

Art. 2 Forma juridica

2.1. Societatea este o persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni, detinuta public, avand capital exclusiv privat.

2.2. Societatea isi va desfasura activitatea in concordanta cu prevederile Actului Constitutiv, precum si cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare (“Legea societatilor comerciale”), ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital (“Legea pietei de

capital”) si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor comerciale pe actiuni detinute public din Romania.

Art. 3 Sediul social

3.1. Societatea are sediul social in Romania, oras Pantelimon, Sos. Cernica, nr. 11, cod postal 77145, judet Ilfov.

3.2. Sediul societatii poate fi mutat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv sau prin decizia Directoratului, daca i-a fost delegata aceasta atributie.

3.3. Societatea poate infiinta oricare tipuri de sedii secundare: sucursale, agenti, subunitati de productie, reprezentante, birouri de comercializare, in orice locatie din tara si/sau strainatate, cu respectarea legii romane.

Societatea are inregistrate puncte de lucru - spatii comerciale la urmatoarele adrese in municipiul Bucuresti:

- 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, in 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 peisajera)

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 carnii 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 carnii 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, subscris 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 celorlati 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 convenit 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 pattrimi 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 efectuarii 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 prevederile relevante ale Legii Societatilor Comerciale si ale prezentului Act constitutiv.

11.2. Capitalul social poate fi redus:

- (i) micșorarea numărului de actiuni;
- (ii) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- (iii) dobândirea 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 Adunarii 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 și 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 Diedermansdorf, 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 puțin 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, Chajjargyri 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 sefi de departamente si sa stabileasca remunerarea acestora;

(4) sa hotarasca cu privire la orice concediere colectiva, precum si la orice alt plan de restucturare 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 puțin o dată la 3 luni, directoratul prezintă un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție.

21.8. (1) Directoratul înaintează consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora.

(2) Totodată, Directoratul înaintează consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercitiului financiar, pe care intenționează să o prezinte adunării generale.

Art. 22 Comitetul de Audit

22.1. Consiliul de Supraveghere creează comitetul de audit ca și comitet consultativ însărcinat cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări în domeniul auditului.

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

Art. 23 Dispoziții comune

23.1. Pentru validitatea deciziilor directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe.

23.2. Deciziile în cadrul consiliului de supraveghere sau directoratului se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

23.3. Membrii consiliului de supraveghere sau directoratului pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

23.4. Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere și directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferințe/teleconferințe/web cam).

23.5. În cazuri excepționale (justificate prin urgența situației și prin interesul societății), directoratul poate adopta de asemenea hotărâri în afara ședințelor, cu condiția ca propunerea în cauză să fie trimisă spre aprobare tuturor membrilor Directoratului, în formă scrisă (ex. e-mail, fax, telegramă sau scrisoare) și ca niciunul dintre membri să nu obiecteze cu privire la această modalitate de luare a hotărârii. Propunerea în cauză trebuie luată cu unanimitate de voturi exprimate în scris. Fac excepție deciziile referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

23.6. Atât Directoratul cât și Consiliul de Supraveghere se pot întruni atât la sediul social al societății, cât și în alte locații, comunicate în scris de către acela care convoacă întrunirile.

SECȚIUNEA VII CONTROLUL SOCIETĂȚII. COMITETUL DE AUDIT. AUDITORII

Art. 24 Controlul societății. Legalitatea actelor de gestiune și a operațiunilor Societății va fi supusă analizei auditorului intern și auditorului financiar.

24.1. Societatea este supusă auditului financiar, conform legilor în vigoare și normelor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Camera Auditorilor Financiarți din România.

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 Exercițiul economico-financiar.

25.1. Exercițiul 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 si aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere in quantum egal cu un salariu mediu pe societate si stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor Directoratului.

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

9. Propunerea delegarii catre Directorat a urmatoarele prerogative: mutarea sediului societății, completarea si/sau modificarea obiectului secundar de activitate al societății si înființarea sau desființarea unor sedii secundare (incluzand si precizarea de adrese, in cazul modificării de nume de strazi sau de numar, etc).

10. Precizarea adresele punctelor de lucru din Bucuresti, Aleea Barajul Dunarii nr. 12A (fosta Barajul Sadului, nr. 10), sector 3 si Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A (fosta Liviu Rebreanu nr. 26), Complex Alimentar CA10, sector 3.

11. Prezentarea, dezbateră și aprobarea vânzării următoarelor bunuri imobile:

a) teren, în suprafața de 21.500 m.p., situat în localitatea Pantelimon, taralaua 75, parcela A-756/1, județ Ilfov, având număr cadastral 244 și înscris în C.F. a orașului Pantelimon nr. 193 prin Încheierea de Intabulare nr. 47103/17.07.2006;

b) teren – LOT 1 - în suprafața de 53,22 mp, având număr cadastral 2467/2/1 și teren – LOT 2 - în suprafața de 664,44 mp împreună cu construcție P+4 Camin Nefamilisti, cu suprafața construită la sol de 592,74 mp, având număr cadastral 2467/2/1, ambele situate în B-dul. Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3, București și intabulate prin Încheierea nr. 29630/21.12.2004 pronunțată de Judecătoria sector 3 București – Biroul de Carte Funciara;

c) apartament, compus din 3 camere, situat în oraș Pantelimon, Str. Biruintei, nr. 4, bl. A1, sc. 1, et. 3, ap. 12, județ Ilfov, având nr. cadastral 626/1; 3; 12 și intabulat în C.F. nr. 4884 a orașului Pantelimon prin Încheierea nr. 100818/27.11.2006;

d) Teren, în suprafața de 652 mp, situat în localitatea Targu Mures, Str. Borsos Tomas, nr. 10, județ Mureș, având nr. cadastral 1627/2/1/1; 1628/1/2/1/1; 1628/2/1/1(754/1) și intabulat în C.F. nr. 91136/N a orașului Targu Mures,

având în vedere că imobilele mai sus menționate nu fac parte din activitatea curentă a societății și suplimentarea necesarului de cash-flow pentru derularea activității curente. Mandatează Directoratul societății pentru derularea tuturor operațiunilor implicate, precum și pentru semnarea tuturor documentelor necesare – inclusiv, dar fără a se limita, la încheierea și semnarea contractelor de vânzare a imobilelor mai sus menționate – în vederea perfectării tranzacțiilor. Pretul vânzării imobilelor mai sus menționate va fi stabilit prin reevaluarea acestora de către un expert evaluator independent, iar Directoratul este mandatat să le vândă la un pret nu mai mic decât acela care va rezulta din rapoartele de reevaluare și totodată nu la un pret mai mic decât valoarea contabilă a acestora.

12. Prezentarea, dezbateră și aprobarea contractării de către societate a unui credit în valoare de până la 5.000.000 (cinci milioane) EURO. Aprobă garantarea acestui credit prin instituirea garanțiilor reale asupra activelor societății (mijloace fixe/de inventar) situate la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, județ Mures. Mandatează Directoratul societății pentru angajarea creditului mai sus menționat și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv, dar fără a se limita, a contractelor de garanție reală asupra activelor situate la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, județ Mures.

13. Prezentarea, dezbateră și aprobarea, cu acordul expres al Consiliului de Supraveghere, a contractării de către societate de împrumuturi/credite în valoare de până la 10.500.000 (zece milioane cincisute de mii Euro) EURO/o bancă, dar fără a se depăși o valoare cumulată de 35.000.000 (treizeci și cinci milioane) EURO/ mai multe bănci. Prezentarea, dezbateră și aprobarea, cu acordul expres al Consiliului de Supraveghere, a garantării acestor credite prin instituirea de garanții asupra activelor societății.

14. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

15. Împuternicirea persoanei fizice care va semna noul act constitutiv al societății și 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 jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, începând cu data prezentei convocării, între orele 9.00-16.00 și pe site-ul societății www.loulisgroup.ro. 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 jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, începând cu data prezentei convocări și până la data de 04.07.2007, 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 04.07.2007, 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, modificată, data de 25.07.2007.

În cazul în care la data de 06.07.2007 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală este convocată pentru data de 09.07.2007, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
STEFANOS KROMMYDAS

Administrator
MICHAEL POUTSIAKAS

Avocat Roxana Bucur
