



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. RO1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40848301.30 RON

RAPORT CURENT
conform regulamentelor CNVM
cu privire la hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor S.C. LOULIS S.A.
care a avut loc in data de 06.07.2007, orele 10,00

DATA RAPORTULUI:	06.07.2007
DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:	S.C. LOULIS S.A.
SEDIUL SOCIAL:	Pantelimon, Soseaua Cernica, nr.11, cod 77145, Judet Ilfov
NUMAR TELEFON/FAX:	021.204.67.90/021.204.67.97
CODUL UNIC DE INREGISTRARE:	1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:	40848301,30 RON
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE	BURSA DE VALORI BUCURESTI categoria a II a
MOBILIARE EMISE:	

Evenimentul important de raportat :

In data de 06.07.2007, ora 10,00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. LOULIS S.A., legal si statutar intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 12.06.2007.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 96,24582% din totalul drepturilor de vot (respectiv 96,24582% capitalul social al societatii).

Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala Extraordinara a supus dezbaterilor si a hotarat urmatoarele:

1. **Aproba schimbarea denumirii societatii din S.C. LOULIS S.A. in S.C. TITAN S.A.,** cu 393.147.827 voturi.

2. **Aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie si anume a domnilor LOULIS KONSTANTINOS, KROMMYDAS STEFANOS, FOTOPOULOS NIKOLAOS, POUTSIAKAS MICHAIL, DOUKAS KONSTANTINOS, STRAVELAKIS NIKOLAOS, CHILIARCHOPOULOS AGISILAOS,** cu 393.147.827 voturi, exprimate in mod secret.

3. **Se aproba numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, pe o perioada de 2 ani si anume: Presedinte – LOULIS KONSTANTINOS; Vicepresedinte – LANGER OTTO; Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS; Membru – KOUTOULAS ILIAS; Membru – PAPASPYROU PANAGIOTIS** si a membrilor Comitetului de Audit, pe aceeași perioada de 2 ani si anume **Presedinte - LOULIS KONSTANTINOS; Vicepresedinte – LANGER OTTO; Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS,** cu 393.147.827 voturi, exprimate in mod secret.

4. **Se aproba numirea membrilor Directoratului pe o perioada de 2 ani si anume: Presedinte al Directoratului - KROMMYDAS STEFANOS; Membru - POUTSIAKAS MICHAIL; Membru - DOUKAS KONSTANTINOS; Membru - VALASIDIS GEORGIOS; Membru - POULIOS ANASTASIOS;** - cu 393.147.827 voturi, exprimate in mod secret.

5. **Se aproba completarea obiectului de activitate cu cod CAEN 7440 – Publicitate,** cu 393.147.827 voturi.

6. **Se declara caduc vechiul act constitutiv si se adopta un nou act constitutiv - in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 441/2006 ce modifica Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu continutul prevazut in convocatorul publicat si completat cu 393.147.827 voturi**

7. **Se aproba - cu amendament punctul 7 de pe ordinea de zi - remuneratia pe luna per membru al Consiliului de Supraveghere la 100 EURO (echivalent in lei) si nivelul maxim al remuneratiei per membru al Directoratului la 5.000 EURO (echivalent in lei),** cu 393.147.827 voturi.

8. **Se numeste auditor intern GEORGETA CARNUTU auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 128/01.03.2001, avand mandat pana la 30.04.2008,** cu 393.147.827 voturi, exprimate in mod secret.

9. **Aproba delegarea catre Directorat a urmatoarelor 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 modificarii de nume de strazi sau de numar, etc),** cu 393.147.827 voturi.

10. **Se precizeaza adresele punctelor de lucru din Bucuresti, Alcea Barajul Dunarii nr. 12A (fosta Barajul Sadului, nr. 10), Complex Comercial Minis, sector 3 si Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A (fosta Liviu Rebreanu nr. 26), Complex Alimentar CA10, sector 3,** cu 393.147.827 voturi.

11. Aproba, cu 351.673.485 voturi, vanzarea urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren, in suprafata de 21.500 m.p., situat in localitatea Pantelimon, taralaua 75, parcelea A-756/1, judet Ilfov, avand numar cadastral 244 si inregistrat in C.F. a orasului Pantelimon nr. 193 prin Incheierea de Intabulare nr. 47103/17.07.2006;

b) teren – LOT 1 - in suprafata de 53,22 mp, avand numar cadastral 2467/2/1 si teren – LOT 2 - in suprafata de 664,44 mp impreuna cu constructie P+4 Camin Nefamilisti, cu suprafata construita la sol de 592,74 mp, avand numar cadastral 2467/2/1, ambele situate in B-dul. Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3, Bucuresti si intabulate prin Incheierea nr. 29630/21.12.2004 pronuntata de Judecatoria sector 3 Bucuresti – Biroul de Carte Funciara;

c) apartament, compus din 3 camere, situat in oras Pantelimon, Str. Biruintei, nr. 4, bl. A1, sc. 1, et. 3, ap. 12, judet Ilfov, avand nr. cadastral 626/1; 3; 12 si intabulat in C.F. nr. 4884 a orasului Pantelimon prin Incheierea nr. 100818/27.11.2006;

d) Teren, in suprafata de 652 mp, situat in localitatea Targu Mures, Str. Borsos Tomas, nr. 10, judet Mures, avand nr. cadastral 1627/2/1/1; 1628/1/2/1/1; 1628/2/1/1(754/1) si intabulat in C.F. nr. 91136/N a orasului Targu Mures,

avand in vedere ca imobilele mai sus mentionate nu fac parte din activitatea curenta a societatii si suplimentarea necesarului de cash-flow pentru derularea activitatii curente. Mandeaza Directoratul societatii pentru derularea tuturor operatiunilor implicate, precum si pentru semnarea tuturor documentelor necesare – inclusiv, dar fara a se limita, la incheierea si semnarea contractelor de vanzare a imobilelor mai sus mentionate – in vederea perfectarii tranzactiilor. Pretul vanzării imobilelor mai sus mentionate va fi stabilit prin reevaluarea acestora de catre un expert evaluator independent, iar Directoratul este mandatat sa le vanda la un pret nu mai mic decat acela care va rezulta din rapoartele de reevaluare si totodata nu la un pret mai mic decat valoarea contabila a acestora.

12. Aproba contractarea de catre societate a unui credit in valoare de pana la 5.000.000 (cinci milioane) EURO. Aproba garantarea acestui credit prin instituirea garantiilor reale asupra activelor societatii (mijloace fixe/de inventar) situate la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, judet Mures. Mandeaza Directoratul societatii pentru angajarea creditului mai sus mentionat si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv, dar fara a se limita, a contractelor de garantie reala asupra activelor situate la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Bancasa, nr. 31, judet Mures, cu 393.147.827 voturi.

13. Aproba, cu acordul expres al Consiliului de Supraveghere, contractarea de catre societate de imprumuturi/credite in valoare de pana la 10.500.000 (zece milioanecincisutedemii) EURO/o banca, dar fara a se depasi o valoare cumulata de 35.000.000 (treziciciscinci milioane) EURO/mai multe banci. Aproba, cu acordul expres al Consiliului de Supraveghere, garantarea acestor credite prin instituirea de garantii asupra activelor societatii, cu 393.147.827 voturi.

14. Stabileste data de inregistrare la Registrul Comertului in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004: 25.07.2007, cu 393.147.827 voturi.

15. Pentru semnarea noului act constitutiv si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împuternicesc domnii Stefanos Krommydas si Michail Poutsiakas, acestia putand să mandateze terțe persoane, inclusiv avocați, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare, cu 393.147.827 voturi.

Incepind de astazi, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14. Incepind cu aceeași data, Raportul poate fi consultat și pe site-ul societatii la adresa www.loulisgroup.ro.

Conform prevederilor legale, un Comunicat de presa avind continutul prezentului Raport curent, avizat de catre BVB Bucuresti va fi transmis spre publicare in ziarul BURSA.

Acest Raport curent va fi transmis și pe website-ul CNVM și pe site-ul societatii www.loulisgroup.ro.

Hotararea adunarii generale va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Ilfov spre mentionare și publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a in termenul prevazut de lege.

S.C. LOULIS S.A.

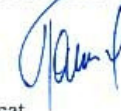
Vicepresedinte

STEFANOS KROMMYDAS



Administrator

MICHAIL POUTSIAKAS



Avocat

ROXANA BUCUR

