

21.06.2007



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

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. LOULIS S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A. completeaza, ulterior convocării, în temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, ordinea de zi a convocatorului – publicat în Monitorul Oficial al României PARTEA a IV a, nr. 1737 din 05.06.2007 - Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (Adunarea) stabilită 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.

Ca urmare a înaintării - în termenul legal prevăzut de art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată – de către acționarul LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD., reprezentând 86.09256% din capitalul social total al societății la data de referință 12.06.2007, a cererii prin care a formulat 2 propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere,

se completează ordinea de zi astfel:

1. Punctul 3 al ordinii de zi – Propunerea privind numirea membrilor în cadrul Consiliului de Supraveghere se va completa cu următoarele:

“**Membru – KOUTOULAS ILIAS**, cetățean grec, domiciliat în Thoukididou nr. 46, Holargos Atiki, de profesie inginer chimist; **Membru – PAPASPYROU PANAGIOTIS**, cetățean grec, domiciliat în localitatea Glyfada, Grecia, de profesie economist.

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.”

2. La punctul 6 al ordinii de zi, privind propunerea adoptării unui nou act constitutiv și anume în cadrul noului act constitutiv la Secțiunea VI intitulată ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. DIRECTORATUL ȘI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE. COMITETE CONSULTATIVE, art. 20.4. se va reformula astfel:

“Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri și anume:

1. Presedinte – LOULIS KONSTANTINOS, cetățean grec, născut la data de 23.07.1955 la Atena, domiciliat în strada Giasonos, nr. 82, Volos, Jud. Magnisias, Grecia, identificat cu PASS seria AB 3523488 eliberat de autoritățile grecești la data de 20.12.2006;

2. **Vicepreședinte – LANGER OTTO**, cetățean austriac, născut la data de 31.08.1945 la Ybbsitz Markt, Austria, domiciliat în Diederamnsdorf, Austria, identificat cu pasaport nr. E 0795519 0 eliberat de autoritățile austriece la data de 21.02.2000 valabil până la data de 20.02.2010;

3. **Membru - FOTOPOULOS NIKOLAOS**, cetățean grec, născut la data de 28.12.1960 în Atena, Grecia, domiciliat în Grecia, Str. El. Venizelou, nr. 100, Glyfada, identificat cu pasaport nr. AB4620795 eliberat de autoritățile grecești la data de 27.12.2006 și valabil până la data de 26.12.2011;

4. **Membru – KOUTOULAS ILIAS**, cetățean grec, născut la data de 23.05.1963 în localitatea Komotini, Grecia, domiciliat în Thoukididou nr. 46, Holargos Atiki, identificat cu pasaport nr. AB5873064 eliberat de autoritățile grecești la data de 16.02.2007 și valabil până la data de 15.02.2012;

5. **Membru – PAPASPYROU PANAGIOTIS**, cetățean grec, născut la data de 12.07.1960 în localitatea Paleo Faliro Atiki, Grecia, domiciliat în localitatea Glyfada, Grecia, identificat cu card de identitate nr. AE 032224 eliberat de autoritățile grecești la data de 02.01.2007.”

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 propunerile de candidaturi formulate pentru funcția de membru în Consiliul de Supravehere vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, începând cu data prezentei completari, 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
