



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

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

Consiliul de Administrație al S.C. LOULIS S.A. convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată 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 Ordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 29.04.2007, 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 09.04.2007, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2006.
2. Discutarea propunerii de acordare de dividende, dacă este cazul, în urma aprobării situațiilor financiare aferente anului 2006.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2006.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico-financiar al anului 2006.
5. Prezentarea raportului de audit întocmit de auditorul extern independent pe anul 2006.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.
7. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

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

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, începând cu data prezentei convocării, între orele 9.00-16.00 și pe site-ul

societatii 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 de 23.04.2007 și până la data de 27.04.2007 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 27.04.2007, 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 18.05.2007.

În cazul în care la data de 29.04.2007 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală este convocată pentru data de 30.04.2007, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
STEFANOS KROMMYDAS

Administrator
MICHAEL POUTSIAKAS