

## CONVOCALE

In baza prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 297/2004, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii M.J. MAILLIS ROMANIA S.A., persoana juridica romana avand sediul in Buftea, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 1, km. 16.5, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1189/2002, cod unic de inregistrare 6770017, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe data de 29.11.2005, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.11.2005, considerata data de referinta pentru adunarea generala.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. **Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2004, intocmite conform OMF 94/2001.**
2. **Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2004, intocmite conform OMF 94/2001.**
3. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2004, intocmite conform OMF 94/2001.**
4. **Revocarea Comisiei de Cenzori si a cenzorilor supleanti.**
5. **Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie.**
6. **Aprobarea datei de inregistrare propusa de catre Consiliul de Administratie, respectiv data de 15.12.2005.**

**Imputernicirea unor persoane ca in numele S.C. M.J.MAILLIS ROMANIA S.A. sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente, pentru indeplinirea hotararilor si inregistrarea lor oriunde va fi necesar.**

Incepand cu data de 21.11.2005, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societatii, de Luni pana Vineri, intre orele 09.00 - 16.00.

Actionarii pot participa la Adunarile Generale personal, sau prin reprezentanti mandatasi in baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale in vigoare. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, pana la data de 27.11.2005.

Daca la data de 29.11.2005 din orice motiv, Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 30.11.2005, la aceeasi ora si in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi. Trebuie amintit ca luarea deciziilor la a doua intrunire a adunarii se va face conform cvorumului de prezenta si de vot prevazute in lege.

**Presedinte Al Consiliului de Administratie,**  
**MICHAEL J. MAILLIS**

