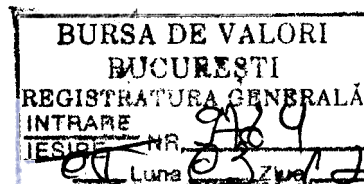


CONVOCARE



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 05.04.2005, ora 10.00, la sediul societatii, si in continuare Adunarea Generala Extraordinara, in aceeasi zi si acelasi loc la ora 11.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2005, considerata data de referinta pentru ambele adunari generale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

- 1 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la activitatea acestuia in anul 2004.
- 2 Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar al anului 2004.
- 3 Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2004.
- 4 Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii cu privire la atributiile acestora in anul 2004.
- 5 Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2004. Fixarea dividendului.
- 6 Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2005.
- 7 Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
- 8 Aprobarea datei de inregistrare propusa de catre Consiliul de Administratie de 22.04.2005.
- 9 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea obiectului principal de activitate, din cod CAEN 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, in cod CAEN 2521 – fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic (respectiv fabricarea foliei din polietilena).
2. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:
 - fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic – cod CAEN 2522.
 - Fabricarea altor produse din material plastic (respectiv dispensere de birou pentru banda adeziva) – cod CAEN 2524

3. 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 28.03.2005, 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 31.03.2005.

Daca la data de 05.04.2005 din orice motiv, Adunarile Generale ale Actionarilor nu se vor putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarele intruniri vor avea loc la data de 07.04.2005, la aceleasi ore 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**

