

**HOTARARE nr. 02 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. M.J.
MAILLIS Romania S.A.**

J23/1189/2002, C.U.I. 6770017, A.F. R cu sediul in Buftea, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 1
Judet Ilfov, si avand capitalul social de 10.431.728 lei

Ca urmare a convocarii publicata in Monitorul Oficial in data de 14.11.2005, conform notei de inregistrare 222162, si in cotidianul "Bursa", la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 30~Noiembrie 2005, ora 10.00, in Buftea, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 1 (km16.5), Judetul Ilfov, au fost prezenti sau reprezentati legal un numar de 10 actionari detinand 8.519.620 actiuni, reprezentand 81.67% din capitalul social al societatii. Adunarea a fost prezidata de DI. Michalis Trakadas, membru CA si Director General al societatii, iar ca secretar al adunarii a fost numita Dra. Niculai Madalina Stefania.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- 1 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la situatiile financiare retratate la 31.12.2004, intocmite conform OMF 94/2001.
- 2 Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la situatiile financiare retratate la 31.12.2004, intocmite conform OMF 94/2001.
- 3 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare retratate la 31.12.2004, 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.
- 7 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.

Dupa deliberari, au fost luate urmatoarele hotarari:

1. A fost aprobat Raportul Administratorilor cu unanimitate de catre actionarii prezenti si legal reprezentati.
2. La punctul 2 a fost prezentat Raportul Auditorului Financiar.
3. Actionarii prezenti si legal reprezentati au aprobat in unanimitate, situatiile financiare retratate la 31.12.2004, conform OMF 94/2001, cu urmatoorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale:	454.050.497 mii Lei
- Cifra de afaceri:	463.622.949 mii Lei
- Cheltuieli totale:	418.675.240 mii Lei
- Profit (brut):	44.947.709 mii Lei
- Profit (net):	33.072.292 mii Lei
4. Conform Legii 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, si a OMF 94/2001, actionarii prezenti si legal reprezentati au aprobat in unanimitate, revocarea cenzorilor societatii si a supleantilor acestora, dupa cum urmeaza:
 - Cenzor – VATAMANU Elena Viorica
 - Cenzor – IORGULESCU Maria Viorica
 - Cenzor – GEORGODAS Nikolaos
 - Cenzor supleant – ZINCA Mihai
 - Cenzor supleant – CARUCERU Adrian
 - Cenzor supleant – CAPUSA Silvia

Actionarii au fost informati ca societatea a incheiat un contract de audit financiar cu S.C AUDIT TAX MANAGEMENT SRL, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, si a OMF 94/2001.

5. Actionarii prezenti si legal reprezentati au aprobat in unanimitate revocarea unui membru al Consiliului de Administratie, respectiv a Dlui Nikitas Glykas. Ca urmare a acestei hotarari, Consiliul de Administratie va fi alcatuit din 4 membri, dupa cum urmeaza:
 - Dl. Michail MAILLIS – Presedinte.
 - Dl. Charalambos STAVRINOUDAKIS – Membru
 - Dl. Michalis TRAKADAS – Membru si Director General.
 - Dl. Efstratios – Ac MOLINOS – Membru si Director General Adjunct.
6. Actionarii prezenti si legal reprezentati au aprobat in unanimitate, ca data de inregistrare sa fie 15.12.2005, pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de toate drepturile si asupra carora sa se rasfranga efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare.

7. Actionarii prezenti si legal reprezentati au aprobat in unanimitate imputernicirea Dlui.Molinos Efstratios-Ac., posesor al Pasaportului O 651759, emis la data de 21.02.2001 de catre Prefectura Atena, ca in numele S.C. M.J.MAILLIS ROMANIA S.A. sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor si inregistrarea lor la Registrul Comertului, sau oriunde va fi necesar. Dl. Molinos Efstratios – Ac este de asemenea imputernicit sa semneze orice va fi necesar in fata Notarului Public si a acestor autoritati pentru a aduce la indeplinire si a inregistra Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

Michalis Trakadas

Membru CA si Director General



Secretar

Niculai Madalina Stefania