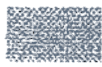


BURS/12641/24.10.2006



M.J. MAILLIS

M.J. MAILLIS Romania S.A.
SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE nr. 1, Km 16,5

BUFTEA, ILFOV

TEL: +40 21 305 08 00

FAX: +40 21 351 83 58

ROMANIA

A.F. / C.U.I. : R6770017

Numar de ordine in R.C.: J23/1189/2002

Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Raport curent cf. Regulamentului 1/2006

Data raportului: 24.10.2006

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Eveniment de raportat: Hotarare AGA Ordinara

Ca urmare a convocarii publicata in Monitorul Oficial cu nr. 3076 din 28.09.2006, si in cotidianul "Bursa" din data de 28.09.2006, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 24 Octombrie 2006 ora 10.00, in Buftea, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 1 (km16.5), Judetul Ilfov, au fost prezenti sau reprezentati legal un numar de 8 actionari detinand 8.519.830 actiuni, reprezentand 81.67 % din capitalul social al societatii.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Completarea Consiliului de Administratie al societatii, prin alegerea a trei membri, pe locurile ramase vacante ca urmare a expirarii mandatelor Dlor. Michail J. MAILLIS, Charalambos STAVRINOUDAKIS si Michail TRAKADAS.
 - 1.1 Propunere: Prelungirea mandatelor Dlor. Michail J. MAILLIS, Charalambos STAVRINOUDAKIS si Michail TRAKADAS, pentru o perioada de 4(patru) ani.
2. Aprobarea datei de inregistrare 15.11.2006, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
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

Dupa deliberari, actionarii au hotarat urmatoarele:

1. Prelungirea mandatului urmatoarelor membri ai Consiliului de Administratie: Michail J. Maillis (Presedinte), Charalambos Stavrinoudakis (Membru) si Michail Trakadas

(Membru si Director General), pentru o perioada de 4 (patru) ani. Prin urmare Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:

- Dl. Michail J. Maillis – Presedinte
 - Dl. Charalambos Stavrinoudakis – Membru
 - Dl. Ioannis Karavias – Membru
 - Dl. Michail Trakadas – Membru si Director General
 - Dl. Efstratios – Ac Molinos – Membru
2. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 15.11.2006, pentru identificarea actionarilor asupra carora sa se rasfranga efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare.
 3. Imputernicirea Dlui. Michail Trakadas, posesor al Pasaportului AA 3013045, emis la data de 30.06.2006, 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.

Pentru M.J. MAILLIS Romania S.A.

Michail Trakadas

Membru CA si

Director General

