

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

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

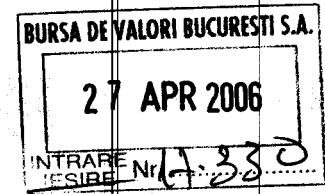
Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Raport curent cf. Regulamentului 1/2006

Data raportului: 27.04.2006

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

Eveniment de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor



Adunarea Generala a Actionarilor M.J. MAILLIS Romania S.A. s-a intrunit la sediul societatii in data de 27 Aprilie 2006, pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara.

La cele doua sedinte au fost indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 20.04.2006.

La sedinte au fost prezenti sau reprezentati legal un numar de 5 actionari detinand 8.519.450 actiuni, reprezentand 81,67 % din capitalul social al societatii. Sedintele au fost prezidate de Dl. Efstratios Molinos, membru CA si Director General Adj.

In cadrul AGA Ordinara s-au dezbatut si aprobat urmatoarele:

1. Raportul Administratorilor.
2. A fost prezentat Raportul Auditorului Financiar.
3. Situatiile financiare si contul de profit si pierderi al societatii, aferente anului fiscal 2005, cu urmatoorii indicatori economico-financiari:
 - Venituri totale: 50.643.848 lei
 - Cifra de afaceri: 48.661.896 lei
 - Cheltuieli totale: 47.139.272 lei
 - Profit (brut): 3.504.576 lei
 - Profit (net): 2.881.646 lei.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2005.
5. Repartizarea profitului net realizat in valoare totala de 2.881.646 lei, dupa cum urmeaza:
 - acordarea de dividende in valoare totala de 1.043.172,80 lei.
 - Constituirea de rezerve legale in valoare de 154.748,01 lei.
 - Reinvestirea sumei de 1.683.725,19 lei.

Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,10 RON. Sunt indreptatiti sa primeasca dividende actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2006, considerata data de inregistrare.

Dividendele vor fi achitate in termen de 90 zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial, direct in conturile bancare pentru actionarii ale caror conturi ne sunt cunoscute si prin mandat postal cu confirmare de primire pentru ceilalti actionari.

6. **Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul in curs, avand ca principali indicatori:**

- Cifra de afaceri totala:	59.020.500 LEI
- Venituri totale:	60.767.900 LEI
- Cheltuieli totale:	57.250.500 LEI
- Profit net :	3.390.500 LEI

7. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 4 ani, in persoana Dlui.Ioannis KARAVIAS, cetatean Grec, nascut in Tripoli Arkadias, la data de 21.02.1960, cu domiciliul in Atena, Str. Irodou nr. 12, Dionissos Attikis, Grecia, posesor al pasaportului nr. B 144893, eliberat de Prefectura Atena la data de 10 Martie 2005.

8. Data de inregistrare sa fie 16.05.2006, pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de toate drepturile si asupra carora sa se rasfranga efectele hotararii AGA Ordinare.

9. Imputernicirea Dlui.Molinos Efstratios-Ac, posesor al Pasaportului AA 0437632, emis la data de 15 Februarie 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.

In cadrul AGA Extraordinara s-au dezbatut si aprobat urmatoarele:

1. Inchiderea urmatoarelor puncte de lucru:

- punctul de lucru situat in orasul Iasi, Str.Smardan nr. 19, jud. Iasi.
- punctul de lucru situat in orasul Cluj Napoca, Str. Ciprian Porumbescu nr. 7, jud. Cluj.

2. Infiintarea unui punct de lucru situat in orasul Iasi, sos. Pacurari nr. 151, corp B2, judetul Iasi.

3. Data de inregistrare sa fie 16.05.2006, pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de toate drepturile si asupra carora sa se rasfranga efectele hotararii AGA Extraordinara.

4. Imputernicirea Dlui.Molinos Efstratios-Ac, posesor al Pasaportului AA 0437632, emis la data de 15 Februarie 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.

Efstratios Molinos

Membru CA si

Director General Adj.

