



M.J. MAILLIS

ROMANIA

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

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

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

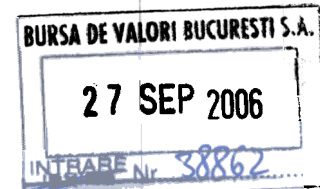
Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Raport curent cf. Regulamentului 1/2006

Data raportului: 27.09.2006

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

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administratie



Consiliul de Administratie al societatii intrunit la sediul societatii in data de 26 Septembrie 2006 a hotarat urmatoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor M.J. MAILLIS Romania S.A., conform convocatorului anexat.

Pentru M.J. MAILLIS Romania S.A.

Michail Trakadas

Membru CA si

Director General



CONVOACARE

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 24.10.2006, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.10.2006, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administratie al societatii, prin alegerea a trei membri, pe locurile ramase vacante ca urmare a expirarii mandatelor Dlilor. Michail J. MAILLIS, Charalambos STAVRINOUDAKIS si Michail TRAKADAS.
- 1.1 Propunere: Prelungirea mandatelor Dlilor. Michail J. MAILLIS, Charalambos STAVRINOUDAKIS si Michail TRAKADAS, pentru o perioada de 4(patru) ani.
- 1.2 Alte persoane interesate pot depune candidaturile pana la data de 16.10.2006.
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

Incepand cu data de 16.10.2006, 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 Adunarea Generala personal, sau prin reprezentanti mandatasi in baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale in vigoare. Formularele de procura speciala de reprezentare se poate ridica de la sediul societatii, incepand cu data de 16.10.2006. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, pana la data de 23.10.2006.

Daca la data de 24.10.2006 din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 25.10.2006, la aceeasi ora si in acelasi loc, 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,
MICHAIL J. MAILLIS**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. J. Maillis", written over the printed name.