

BUB/13217/28.03.2006

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 27.04.2006, 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 20.04.2006, 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 exercitiul financiar al anului 2005.**
2. **Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2005.**
3. **Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2005.**
4. **Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2005.**
5. **Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2005. Fixarea dividendului.**
6. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.**
7. **Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.**
 - Propunere: Dl. Ioannis KARAVIAS.
 - Persoanele interesate pot depune candidaturile pana la data de 21.04.2006.
8. **Aprobarea datei 16.05.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.**
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. **Inchiderea a doua puncte de lucru.**
2. **Deschiderea unui punct de lucru.**
3. **Aprobarea datei 16.05.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.**

- 4 Înputernicirea unor persoane ca în numele S.C. M.J.MAILLIS ROMANIA S.A. să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege, în fața autorităților competente, pentru îndeplinirea hotărârilor și înregistrarea lor oriunde va fi necesar.

Începând cu data de 12.04.2006, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății, de Luni până Vineri, între orele 09.00 - 16.00.

Acționarii pot participa la Adunările Generale personal, sau prin reprezentanți mandatați în baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale în vigoare. Un exemplar al procurii se va depune, în original, la sediul societății, până la data de 26.04.2006.

Dacă la data de 27.04.2006 din orice motiv, Adunările Generale ale Acționarilor nu se vor putea întruni sau nu se va putea lua o decizie validă, următoarele întruniri vor avea loc la data de 28.04.2006, la aceleași ore și în același loc și având aceeași ordine de zi. Trebuie amintit că luarea deciziilor la a doua întrunire a adunării se va face conform cvorumului de prezență și de vot prevăzute în lege.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
MICHAEL J. MAILLIS**

