

## **CONVOCARE**

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, C.I.F. RO 6770017, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe data de 23.04.2007, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.04.2007, cu urmatoarea:

### **ORDINE DE ZI:**

- 1 Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2006.
- 2 Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2006.
- 3 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2006.
- 4 Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2006.
- 5 Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului, a modalitatii de distribuire si a perioadei de distribuire a dividendelor.
- 6 Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007.
- 7 Aprobarea datei 10.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
- 8 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 23.03.2007, 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. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, pana la data de 23.04.2007(inclusiv), ora 10.00. Formularele de procura se pot obtine de la sediul societatii.

Daca la data de 23.04.2007 din orice motiv, Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 24.04.2007, la aceeasi ora si in acelasi loc si 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,  
MICHAEL J. MAILLIS**

