

**HOTARARE nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.
M.J. MAILLIS Romania S.A.**

J23/1189/2002, C.U.I. 6770017, A.F. RO cu sediul in Buftea, Sos. Bucuresti –
Targoviste nr. 1, Judet Ilfov, si avand capitalul social de 10.431.728 lei

Ca urmare a convocarii publicata in Monitorul Oficial, partea a IV a, nr. 965 din data de 22.03.2007, si in cotidianul "Bursa" nr. 57 din data de 22.03.2007, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 23 Aprilie 2007 ora 10.00, in Buftea, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 1 (km16.5), Judetul Ilfov, au fost prezenti sau reprezentati legal un numar de 9 actionari, ce detin actiuni reprezentand 81.67% din capitalul social al societatii. Adunarea a fost prezidata de Dl. Michail Trakadas, membru CA si Director General al societatii, iar ca secretar al adunarii a fost numita Dra. Niculai Madalina.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- 1 Prezentarea, dezbaterea 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 bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale 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 aferent exercitiului financiar al anului 2006 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 de 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.

Dupa deliberari, au fost luate urmatoarele hotarari:

1. A fost aprobat Raportul Administratorilor cu unanimitate de voturi.
2. La punctul 2 a fost prezentat Raportul Auditorului Financiar.
3. S-au aprobat, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare si contul de profit si pierderi al societatii, aferente anului 2006, cu urmatorii indicatori economico-financiari:
 - Venituri totale: 58.029.839 lei
 - Cifra de afaceri: 55.462.696 lei
 - Cheltuieli totale: 55.919.758 Lei
 - Profit (brut): 2.110.081 lei
 - Profit (net): 1.710.339 lei.
4. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2006.
5. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net realizat in valoare totala de 1.710.339 lei, dupa cum urmeaza:
 - acordarea de dividende in valoare totala de 1.043.172,80 lei.
 - Constituirea de rezerve legale in valoare de 105.504,06 lei.
 - Constituirea de alte rezerve in valoare de 561.661,94 lei.

Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,10 lei. Sunt indreptatiti sa primeasca dividende actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2007, 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. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul in curs, avand ca principali indicatori:
 - Cifra de afaceri totala: 76.660.000 Lei
 - Venituri totale: 76.870.000 Lei

- Cheltuieli totale: 74.370.000 Lei
- Profit net : 2.500.000 Lei.

7. S-a aprobat cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare sa fie 10.05.2007, pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de toate drepturile si asupra carora sa se rasfranga efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare.

8. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, 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.

Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
Michail Trakadas

Secretar,
Niculai Madalina