

Nr. Inr.: 5007 /10.11.2008

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Attn: Dnei. Director Petra Alexandru
De la: M.J. Maillis Romania SA

Va transmitem alaturat Raportul Curent intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006, raport ce va fi publicat in "Bursa".

Ramanem la dispozitia Dumneavoastra pentru orice alte informatii.

Cu stima,

Cristian Pirvan

Membru CA



C.I.F. : RO6770017

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: 10.11.2008

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 07.11.2008 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.

Cristian Pirvan

Membru CA



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 15.12.2008, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.11.2008, considerata data de referinta pentru ambele adunari generale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

- 1 Revocarea din functia de administrator a Dlui. Pirvan Doru – Cristian.
- 2 Completarea Consiliului de Administratie al societatii, prin alegerea a doi membri, pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarii Dlui Pirvan Doru-Cristian si a expirarii mandatului Dlui Molinos Efstratios-Ac. Informatii cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii. Persoanele interesate pot depune candidaturile pana la data de 05.12.2008.
- 3 Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei contractului de audit si mandatarea unei persoane pentru semnarea contractului de audit.
- 4 Stabilirea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
- 5 Imputernicirea unor persoane ca in numele S.C. M.J.MAILLIS ROMANIA S.A. sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a actului constitutiv actualizat, si 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 17.11.2008, 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 Adunarile Generale personal, sau prin reprezentanti mandatasi in baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale in vigoare. Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 14.11.2008. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, pana la data de 12.12.2008.

Daca la data de 15.12.2008 din orice motiv, Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 16.12.2008, la aceeasi ora si in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi. Trebuie amintit ca

luarea deciziilor la a doua întrunire a adunării se va face conform cuorului de prezenta si de vot prevazute in lege.

Propunerile de completare a ordinii de zi, formulate in conformitate cu art. 117¹ din Legea societătilor comerciale nr. 31/1990, vor fi depuse la sediul societatii din Buftea, sos. Bucuresti - Targoviste nr. 1, Jud. Ilfov in cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari.

Presedinte Al Consiliului de Administratie,
MICHAIL J. MAILLIS

