

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. M.J.
MAILLIS Romania S.A., nr. 2/2008**

J23/1189/2002, C.U.I. 6770017, A.F. R 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 cu nr. 6355 din 11.11.2008, si in cotidianul "Bursa", la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 15 Decembrie 2008 ora 10.00, in Buftea, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 1 (km16.5), Judetul Ilfov, au fost prezenti sau reprezentati legal un numar de 1 actionar detinand 8.519.242 actiuni, reprezentand 81.667 % din capitalul social al societatii. Adunarea a fost prezidata de Dl. Cristian Pirvan, membru CA al societatii, iar ca secretar al adunarii a fost numit dl. Dan Deaconescu.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- 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.
- 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.

Dupa deliberari, actionarii au hotarat urmatoarele:

1. Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie Dl. Pirvan Doru-Cristian.

2. Se completeaza consiliul de administratie al societatii prin:
 - Prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatului Dlui Molinos Efstratios - AC .
 - Numirea unui nou membru al consiliului de administratie, pentru o perioada de 4 ani, in persoana dlui Kerkemezios Apostolos, cetatean grec, nascut la data de 25.01.1971, posesor al pasaportului nr. AB 122 3628 eliberat la data de 16.10.2006 de Prefectura Tripoli -Grecia, cu studii superioare si experienta in activitatea de vinzari, in prezent ocupind pozitia de Director Regional de Vinzari Grecia si Balcani in cadrul MJ Maillis Group.
3. Se aproba numirea ca auditor financiar a societatii R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti, Str. Lapusna nr. 4, bl. 32G2, ap. 11, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/596/1999, CUI 12073049. Se imputerniceste Dl Pirvan Doru-Cristian sa semneze contractul de audit.
4. S-a aprobat ca data de inregistrare data de 05.01.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora sa se rasfranga efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare.
5. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Dlui Pirvan Doru - Cristian 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.

Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
Pirvan Doru-Cristian

Secretar,
Dan Deaconescu