

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 29.04.2008, 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 14.04.2008, 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 2007.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2007.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2007.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2007.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008.
6. Revocarea din functia de administratori a Dlilor. Michail Trakadas, Ioannis Karavias, si Charalampos Stavrinoudakis.
7. Alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administratie. 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 21.04.2008.
8. Aprobarea datei 20.05.2008 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 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea recodificarii obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica.

2. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
3. Imputernicirea unor persoane ca in numele S.C. M.J.MAILLIS ROMANIA S.A. sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare 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 28.03.2008, 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 28.03.2008. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, pana la data de 28.04.2008.

Daca la data de 29.04.2008 din orice motiv, Adunarile Generale ale Actionarilor nu se vor putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarele intruniri vor avea loc la data de 30.04.2008, la aceleasi ore 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**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal line and a '5'.