



M.J.MAILLIS Romania S.A.
DN BUCURESTI – TARGOVISTE Km 16,5
BUFTEA, ROMANIA
Nr. Reg. Comertului: J23/1189/24.06.2002
C.U.I: RO6770017
TEL: +40 21 305 08 00
FAX: +40 21 351 83 58
WEB: www.maillis.ro E-MAIL: office@maillis.ro
Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Fax: 021 / 307 95 19

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Directia Emitenti

Fax: 021 / 326 68 48

Re: Raport Curent

Stimate Domn/Doamna,

Va transmitem atasat raportul curent al societatii MJ Maillis Romania S.A. in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale art. 113 ale Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, spre a fi publicat conform legii.

Cu stima,

Doru Cristian Pirvan

Administrator si reprezentant al Consiliului de Administratie al S.C. MJ Maillis Romania S.A.





M.J.MAILLIS Romania S.A.
DN BUCURESTI – TARGOVISTE Km 16,5
BUFTEA, ROMANIA
Nr. Reg. Comertului: J23/1189/24.06.2002
C.U.I: RO6770017
TEL: +40 21 305 08 00
FAX: +40 21 351 83 58
WEB: www.maillis.ro E-MAIL: office@maillis.ro
Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Raport curent in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data Raportului: 16 Iunie 2011

Denumirea entității emitente: SC MJ MAILLIS ROMANIA S.A. („Societatea”)
Sediul social: Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, Km.16,5, Buftea, judetul Ilfov, cod postal 070000
Numărul de telefon/fax: 021-3050800/ 021-3518358
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 6770017
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/1189/2002
Capital social subscris și vărsat: 10.431.728,00 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB
Evenimente importante de raportat: *Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 21 iulie 2011 ora 14:00.*

CONVOCALE

Data: 17 iunie 2011

In baza prevederilor Legii 31/1990, asa cum a fost modificata si ulterior republicata, prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederilor Actului Constitutiv al societatii M.J. Maillis Romania S.A., o societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Targoviste, nr. 1, km. 16,5, Buftea, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1189/2002, CUI 6770017 („Societatea”), Consiliul de Administratie al Societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de **21 iulie 2011, ora 14:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 12 iulie 2011, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu 5.020.450 RON, respectiv de la 10.431.728 RON la 15.452.178 RON, prin emiterea unui numar maxim de 5.020.450 actiuni ordinare nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 RON si care vor fi distribuite dupa cum urmeaza: i) un numar de 4.100.033 actiuni vor fi emise in favoarea societatii M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, pentru a converti in actiuni creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii in valoare de RON 4.100.033 (echivalentul in euro al acestei sume urmand a fi stabilit prin hotararea adunarii generale extraordinare a

actionarilor), asa cum vor fi confirmate de un expert autorizat, a carui numire si raport vor fi aprobate de adunarea extraordinara a actionarilor, ii) restul de 920.417 actiuni sunt oferite spre subscriere celorlalti actionari existenti in baza dreptului acestora de preferinta.

Precizari legate de majorarea de capital:

Numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.431.728.

Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA la Data de Înregistrare. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de acțiuni noi, rezultând într-o rată de subscriere a unui număr de 2,077847 drepturi de preferință pentru fiecare acțiune nouă. Se propune ca drepturile de preferință să nu poată fi tranzactionate. Fiecare acționar poate subscrie în limita drepturilor de preferință pe care le deține având în vedere valoarea maximă a majorării capitalului social ce se va decide în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Perioada de subscriere va începe la data de 17 august 2011 și se va încheia pe 21 septembrie 2011. Subscrierea și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător de drept de preferință este îndreptățit este un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor noi în momentul subscrierii. Toate acțiunile nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a ajusta perioada de subscriere in cazul in care Monitorul Oficial nu publica hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in timp util si pentru a intreprinde masurile de publicitate necesare, a constata prin decizie rezultatul subscriptiei actiunilor nou emise si platite prin conversie sau, in cazul actionarilor minoritari, in numerar, a anula actiunile nesubscrise sau neplatite si a finaliza pe aceste baze majorarea de capital social.
3. Aprobarea negocierii, incheierii, transmiterii si aducerii la indeplinire de catre Societate a anumitor contracte referitoare la restructurarea anumitor datorii ale M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES si a filialelor acesteia, inclusiv a urmatoarelor contracte:
 - 3.1. un contract de restructurare, care va fi incheiat de catre M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, in calitate de emitent ("Contractul de Restructurare"), in legatura cu mai multe contracte de facilitati de finantare, in special pentru restructurarea datoriei M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES si a datoriei filialelor M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES fata de partile aferente finantarii mentionate in respectivul document ("Restructurarea"), pe care Societatea il va incheia in calitate de Filiala Restructurata;

- 3.2. un contract de facilitate de subscriere de obligatiuni super senioare, senioare si convertibile ("**Contractul de Subscriere de Obligatiuni**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;
 - 3.3. programul super senior de obligatiuni ("**Programul Super Senior**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;
 - 3.4. programul senior de obligatiuni ("**Programul Senior**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;
 - 3.5. programul de obligatiuni convertibile ("**Programul de Obligatiuni Convertibile**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;
 - 3.6. contractul intre creditorii ("**Contractul Intercreditori**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial.
- (Contractul de Restructurare, Contractul de Subscriere de Obligatiuni, Programul Super Senior, Programul Senior, Programul de Obligatiuni Convertibile, Contractul Intercreditori impreuna cu toate celelalte documente referite in Contractul de Restructurare drept "Documentele de Finantare" vor fi denumite in mod colectiv "**Documentele de Finantare**").
4. Aprobarea acordarii de catre Societate a anumitor garantii reale in baza Documentelor de Finantare si in consecinta, negocierea, incheierea, transmiterea si aducerea la indeplinire de catre Societate a urmatoarelor contracte (denumite in mod colectiv "**Contractele de Garantie**"):
 - 4.1 un contract de ipoteca care va fi incheiat de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar, cu Alpha Bank A.E. actionand ca Institutie Agent, in calitate de creditor ipotecar, prin care se creeaza o ipoteca asupra tuturor proprietatilor imobiliare ale Societatii;
 - 4.2 unul sau mai multe contracte de garantie care vor fi incheiate de catre Societate, in calitate de garant, si Alpha Bank A.E., actionand ca Institutie Agent, in calitate de creditor garantat, in vederea crearii unor garantii reale mobiliare in conformitate cu Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind anumite masuri pentru accelerarea reformelor economice asupra tuturor activelor mobiliare ale Societatii.
 5. Aprobarea incheierii de catre Societate a unui contract de imprumut intra-grup ("**Contractul de Imprumut Intragrup**"), in baza caruia M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES va acorda Societatii fonduri aprobate, fonduri care vor fi folosite de catre Societate in scopul exclusiv de a achita anticipat anumite datorii existente ale Societatii.
 6. Aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror si tuturor contractelor, documentelor, amendamentelor, contractelor suplimentare, anexelor si oricaror alte contracte sau intelegeri similare in legatura cu oricare dintre Documentele de Finantare, Contractele de Garantie sau Contractul de Imprumut Intragrup, precum si indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestor documente la autoritatile competente si in registrele relevante.
 7. Aprobarea modificarii art. 8 din actul constitutiv al Societatii de catre Consiliul de Administratie, la finalizarea majorarii de capital social folosind urmatoarea structura, dupa cum urmeaza:

Art. 8 se se modifica si va avea urmatorul continut:

“8.1 Capitalul social al Societatii este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], divizat intr-un numar de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni.

8.2 Capitalul social este subscris in intregime si varsat integral de catre actionari si este constituit din aporturi in numerar, aporturi in natura si compensarea unor creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii cu actiuni ale acesteia.

8.3 Distribuirea capitalului social este urmatoarea:

*- **M.J. MAILLIS SA – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES** a subscris si a varsat integral si a compensat cu creante un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni;*

*- **Lista actionari persoane juridice** a subscris si a varsat integral un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni,*

*- **Lista actionari persoane fizice** a subscris si a varsat integral un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni.”*

8. Aprobarea modificarii art. 11 din actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 11 se modifica si va avea urmatoarea continut:

art. 11.3: “Actionarii vor putea sa transfere actiunile catre orice terte persoane, precum si sa infiinteze orice fel de garantii asupra acestora.

Articolele 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 si 11.10 din actul constitutiv al Societatii vor fi eliminate.”

9. Ratificarea rezultatelor comisiilor de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor numite prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 10/2009, aprobarea si prelungirea mandatului acordat catre comisiile de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor.

10. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezios si dl. Doru Cristian Pirvan ca in numele Societatii sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, orice alte documente necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat, Documentele de Finantare, Contractele de Garantie si Contractul de Imprumut Intragrup si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente si a oricaror terti, inclusiv Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comertului, Banca Nationala a Romaniei pentru indeplinirea hotararilor si inregistrarea lor oriunde va fi necesar. Fiecare dintre Dl. Apostolos Kerkemezios si dl. Doru Cristian Pirvan are autoritatea de a subdelega atributiile acestora catre alte persoane fizice sau juridice, dupa cum va considera potrivit si acele persoane vor avea autoritate deplina de a actiona in numele Societatii.

11. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 16 august 2011.

Incepand cu data de 17 iunie 2011, actionarii pot ridica de la sediul Societatii de luni pana vineri, in zilele lucratoare intre orele 09.00 si 16.00 documentele si materialele informative referitoare la chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum si informatii referitoare la stocuri si activele fixe care vor fi vandute in 2011, raportul intocmit de catre expertul autorizat independent numit de catre Societate care sa ateste datoriile ce vor fi convertite in actiuni vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii la sediul Societatii de luni pana vineri intre orele 9.00 si 16.00 in zilele lucratoare si de asemenea pe site-ul Societatii (www.maillis.ro). De asemenea, raportul Consiliului de Administratie referitor la situatia patrimoniala a Societatii va fi facut disponibil pentru consultari de catre actionari incepand cu data de 11 iulie 2011.

Doar actionarii înregistrați la data de 12 iulie 2011, adică la „Data de referință”, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pot fi depuse la sediul Societății pana in data de 5 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care propun (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului), pot fi depuse la sediul Societății până la data de 5 iulie 2011, ora

14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului), la sediul Societății, până la data de 19 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății, începând cu data de 17 iunie 2011 și de pe website-ul Societății, respectiv www.maillis.ro. Dacă se folosesc mijloace electronice, procurile vor putea fi transmise și prin semnatura electronică extinsă.

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului), vor fi depuse la registratura Societății situate la sediul acesteia, până pe data de 19 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului) pot fi transmise la sediul Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 19 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.



M.J.MAILLIS Romania S.A.
DN BUCURESTI – TARGOVISTE Km 16,5
BUFTEA, ROMANIA
Nr. Reg. Comertului: J23/1189/24.06.2002
C.U.I: RO6770017
TEL: +40 21 305 08 00
FAX: +40 21 351 83 58

WEB: www.maillis.ro E-MAIL: office@maillis.ro
Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii până la ora sus menționata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Daca la data de 21 iulie 2011 din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 22 iulie 2011, la ora 14:00 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doru Cristian Pirvan
Administrator si reprezentant al Consiliului de Administratie

