



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. Comerțului: 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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 iulie 2011 ora 12:00.*

CONVOCARE

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 Comerțului sub nr. J23/1189/2002, CUI 6770017 („Societatea”), Consiliul de Administratie al Societatii convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de **21 iulie 2011, ora 12:00** 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 Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Acordarea unui mandat ca auditor financiar al Societatii catre **BDO Audit SRL**, societate comerciala inregistrata la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/22485/7.12.1994, CUI 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, avand autorizatie emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 18/ 2.08.2001, reprezentata de Dl. Vasile Bulata, cetatean roman, auditor autorizat, pentru o perioada de un an, pentru exercitiul financiar 2011, incepand cu data prezentei hotarari.

2. Aprobarea incetarii mandatului de auditor financiar al Societatii al R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL, incepand cu data prezentei hotarari. In acest scop, persoanele imputernicite cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari vor indeplini formalitatile necesare pentru radierea de la Registrul Comertului a R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL din functia de auditor financiar al Societatii.
3. Aprobarea revocarii la cerere a Dlui. Efstratios Molinos din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, avand in vedere demisia Dlui. Efstratios Molinos din functia de membru al Consiliului de Administratie, si incetarea mandatului acestuia, cu efect imediat. In acest scop, persoanele imputernicite cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari vor indeplini formalitatile necesare pentru radierea de la Registrul Comertului cat de curand a Dlui. Efstratios Molinos din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Aprobarea modificarii art. 23.3 din actul constitutiv al Societatii.
Articolul 23.3 din actul constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
„23.3 BDO Audit SRL, societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/7.12.1994, CUI 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, avand autorizatie emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 18/ 2.08.2001, reprezentata de Dl. Vasile Bulata, cetatean roman, auditor autorizat, nascut la data de 25 noiembrie 1972 in Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Aleea Tohani nr. 1, Bl. 30, Scara 1, ap. 28, sector 4, posesor al CI seria RT nr. 462061, CNP 1721125290912, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data de 29.01.2007, este numit auditor financiar pentru exercitiul financiar 2011.”
5. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezos si dl. Doru Cristian Pirvan ca in numele actionarilor Societatii sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor, declaratii, solicitari, daca este cazul, actul constitutiv actualizat, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in fata autoritatilor competente si a oricaror terte parti, inclusiv Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comertului pentru indeplinirea hotararilor, publicarea si inregistrarea lor oriunde va fi necesar. Fiecare dintre Dl. Apostolos Kerkemezos 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.
6. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 16 august 2011.

Incepand cu data 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 Ordinare, inclusiv lista persoanelor propuse pentru pozitia de auditor financiar (nume, domiciliu, calificarea profesionala).

Doar actionarii inregistrați 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.



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

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 ordinare a acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare 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 ordinare a acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor pot fi depuse la sediul Societății până în data de 5 iulie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 ordinare a acționarilor, inclusiv propuneri de candidaturi pentru poziția de auditor financiar al Societății având conținutul prevăzut de lege, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor 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 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 ordinare 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 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale ordinare 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 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 IULIE 2011”.

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

Dacă la data de 21 iulie 2011 din orice motiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea întruni sau nu se va putea lua o decizie validă, următoarea întrunire va avea loc la data de 22 iulie 2011, la ora 12:00 în același loc, având aceeași ordine de zi.

Doru Cristian Pirvan
Administrator și reprezentant al Consiliului de Administrație

