



**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](http://www.maillis.ro) E-MAIL: [office@maillis.ro](mailto: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

Director General Adjunct si presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor al 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](http://www.maillis.ro) E-MAIL: [office@maillis.ro](mailto: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: 22 iulie 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: *hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/2011 din 21.07.2011*

Prin hotararea nr. 2/2011 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii:

1. A aprobat acordarea catre **BDO Audit SRL**, reprezentata de Dl. Vasile Bulata, a unui mandat de auditor financiar al Societatii, pentru o perioada de un an, pentru exercitiul financiar 2011, fiind exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.
2. A aprobat incetarea mandatului de auditor financiar al R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL, fiind exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.
3. A aprobat demisia Dlui. Efstratios Molinos din functia de membru al Consiliului de Administratie si incetarea mandatului acestuia, fiind exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din

drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

4. A aprobat modificarea articolului 23.3 din actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

*“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 A, 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”.*

Au fost exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

5. A aprobat 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, fiind exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.
6. A aprobat data de inregistrare pentru ziua de 16 august 2011, fiind exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societatii (81,66664% din numarul total de drepturi de vot) si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, din care pentru 100%, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

**M.J. MAILLIS**  
**ROMANIA**

**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](http://www.maillis.ro) E-MAIL: [office@maillis.ro](mailto:office@maillis.ro)**

**Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON**

Doru Cristian Pirvan

Director General Adjunct si presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
al societatii MJ Maillis Romania S.A.

  
