



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

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

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 Extraordinare a Actionarilor nr. 1/2011 din 21.07.2011*

Prin hotararea nr. 1/2011, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii:

1. A aprobat majorarea capitalului social al Societatii cu 5.020.450 lei, respectiv de la 10.431.728 lei la 15.452.178 lei prin emiterea unui numar maxim de 5.020.450 actiuni nominative ordinare, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 leu 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** („Societatea Mama”) pentru a converti in actiuni creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii in valoare de lei 4.100.033 (la cursul de schimb de la data inregistrarii subscrierii in contabilitatea Societatii); ii) restul de 920.417 actiuni sunt oferite spre subscriere celorlalti actionari existenti in baza dreptului de preferinta al acestora. In acest sens, s-a ratificat numirea Dlui. Filip Stoica de catre Societate drept expert contabil autorizat si de asemenea s-a ratificat raportul intocmit de Dl. Filip Stoica care a confirmat suma de 1.032.178,39 EURO (4.365.185,63 lei la cursul de schimb de 4,2291 lei/ EURO al BNR din data raportului) drept creanta certa, lichida si exigibila impotriva Societatii.

Numarul total de drepturi de vot la data acestei adunari 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 al 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 decide ca drepturile de preferința sa nu poata fi tranzactionate. Fiecare actionar poate subscrie in limita drepturilor de preferința pe care le detine avand in vedere valoarea maxima a majorarii capitalului social decisa in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Perioada de subscriere va începe la data de 17 august 2011 și se va încheia la 21 septembrie 2011. Subscrierile 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 subscribe 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 nesubscribe la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate. Dacă majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite.

Prin aceasta majorare se urmareste imbunatatirea situatiei patrimoniale a Societății si Consiliul de Administratie este imputernicit in continuare sa gaseasca solutiile cele mai bune pentru a creste activele nete ale Societății si a implementa bugetul de venituri si cheltuieli.

Au fost exprimate un numar total de 8.519.242 voturi valabile reprezentand 8.519.242 de actiuni ale Societății (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 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.

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.

3. A aprobat negocierea, incheierea, transmiterea si aducerea la indeplinire de catre Societate a anumitor contracte referitoare la restructurarea anumitor datorii ale actionarului majoritar si a filialelor acesteia, inclusiv a urmatoarelor contracte:

i. un contract de restructurare, care va fi incheiat de catre actionarului majoritar, in calitate de emitent ("**Contractul de Restructurare**"), in legatura cu mai multe contracte de facilitati de finantare, in special pentru restructurarea datoriei actionarului majoritar si a datoriei filialelor actionarului majoritar fata de partile aferente finantarii mentionate in respectivul document ("**Restructurarea**"), pe care Societatea il va incheia in calitate de Filiala Restructurata;

ii. 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;

iii. 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;

iv. programul senior de obligatiuni ("**Programul Senior**") in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;

v. 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;

vi. 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").

S-a luat la cunostinta faptul ca Restructurarea are in vedere, in ceea ce priveste aspectele relevante pentru Societate, urmatoarele actiuni:

- i. Societatea va solicita Societatii Mame acordarea unui imprumut egal ca valoare cu datoria in Euro a MJ Maillis Romania prin incheierea Contractului de Imprumut Intragrup MJ Maillis Romania;
- ii. sub conditia obtinerii fondurilor aprobate in baza Contractului de Imprumut Intragrup MJ Maillis Romania, Societatea va folosi acele sume pentru a achita datoria de participare existenta;
- iii. Societatea va incheia Documentele de Finantare relevante in calitate de garant, si
- iv. Societatea va infiinta anumite garantii asupra tuturor sau asupra unei parti a activelor sale mobiliare si imobiliare, drept garantii in legatura cu Documentele de Finantare.

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.

4. A aprobat acordarea 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"):

i. 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, pentru o suma garantata maxima care sa nu depaseasca 250.000.000 EURO, prin care se creeaza o ipoteca asupra tuturor proprietatilor imobiliare ale Societatii;

ii. 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, pentru o suma garantata maxima care sa nu depaseasca pentru fiecare contract de garantie 500.000.000 EURO, in vederea crearii unor garantii reale mobiliare in conformitate cu Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind anumite masuri pentru accelerarea reformelor economice ("Legea Garantiilor Reale Mobiliare") asupra tuturor activelor mobiliare ale Societatii, precum echipamente, creante provenite din asigurari sau alte active.

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 incheierea de catre Societate a unui contract de imprumut intra-grup ("**Contractul de Imprumut Intragrup**"), in baza caruia Societatea Mama va acorda Societatii fonduri aprobate de maximum 3.000.000 EURO, fonduri care vor fi folosite de catre Societate in scopul exclusiv de a achita anticipat datoriile in legatura cu datoria de participare existenta prin incheierea oricaror si tuturor documente relevante in legatura cu cele de mai sus, inclusiv (dar fara a se limita la) orice instructiuni de blocare a conturilor si/sau instructiuni de plata catre orice banca relevanta asa cum este detaliat in Contractul de Restructurare si celelalte Documente de Finantare, 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 incheierea 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, 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.

7. A aprobat modificarea art. 8 din actul constitutiv al Societatii de catre Consiliul de Administratie, la finalizarea majorarii de capital social folosind urmatoarea structura avand urmatorul continut:

“8.1 Capitalul social al Societatii este de [a se completa in baza rezultatelor subscriptiei] din care [a se completa in baza rezultatelor subscriptiei], divizat intr-un numar de [a se completa in 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 quantum de [a se completa in baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa in baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa in baza rezultatelor subscriptiei] actiuni;

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

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

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.

8. A aprobat modificarea Art. 11 din actul constitutiv avand urmatorul continut:

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

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

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.

9. Avand in vedere informatiile prezentate de Consiliul de Administratie, a aprobat ratificarea rezultatelor comisiilor de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor numite prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 10/2009, mijloace fixe si stocuri prezentate in cadrul adunarii generale extraordinare, aprobarea si prelungirea mandatului acordat catre comisiile de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor pana la vanzarea respectivelor mijloace fixe si stocuri, 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.

10. A aprobat imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezos 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, 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.

11. 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.

Doru Cristian Pirvan

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

