



**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**

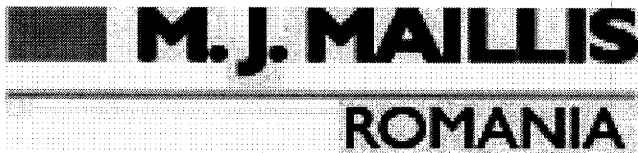
Stimate Domn/Doamna,

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,

**Cristian Pirvan**

**Administrator si Imputernicit 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](http://www.maillis.ro) E-MAIL: [office@maillis.ro](mailto:office@maillis.ro)**  
**Capital social subscris si varsat: 10.431.728 RON**

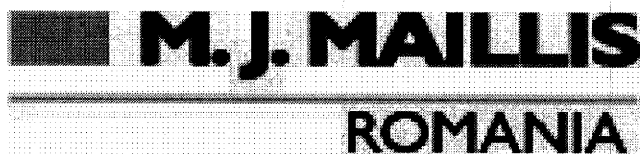
**Raport curent in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM**

Data Raportului: 24 martie 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: *Schimbari in conducerea Societatii si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*

Conform prevederilor legale, prin hotararile nr. 1/23.03.2011 si 3/23.03.2011, Consiliul de Administratie al Societatii:

- a) a luat act de demisia dlui Efstratios Molinos din functia de membru – director adjunct al Consiliului de Administratie si a numit, incepand cu data hotararilor respective, pe dl. Cristian Doru Pirvan, avand profesia de economist, cetatean roman, domiciliat in Galati, posesor al pasaport seria 12723511, emis in data de 31.07.2007 de catre autoritatile din Galati, in calitate de membru interimar alaturi de propunerea acordarii unui mandat de administrator pe o perioada de 4 ani incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie, sau in masura in care acest lucru nu este posibil din data de 28 aprilie 2011;
- b) a constatat expirarea mandatului dlui. Michail Maillis din functia de Membru-Presedinte in cadrul Consiliului si l-a numit pe Dl. Michail J. Maillis, comerciant, cetatean grec, pasaport seria AB0635595 emis de autoritatile din Grecia la data de 26.09.2006 membru interimar in cadrul Consiliului de Administratie si Presedinte al Consiliului de Administratie alaturi de propunerea acordarii unui nou mandat pe o perioada de 4 ani incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2011 sau in masura in care acest lucru nu este posibil din data de 28 aprilie 2011;
- c) a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 27 aprilie 2011, ora 12:00, la sediul Societatii, sau in masura in care acest lucru nu este posibil in data de 28 aprilie 2011, ora 12:00 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2011, considerata ca data de referinta pentru adunarea generala, adoptand urmatorul convocator:



**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**

## CONVOCARE

Data: 24 martie 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 Ordinara a Actionarilor pe data de **27 Aprilie 2011, ora 12:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2011, considerata ca data de referinta.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** are urmatoarea ordine de zi:

1. Avand in vedere renuntarea de catre Dl. Efstratios Molinos la functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, numirea dlui Cristian Doru Pirvan, cetatean roman, domiciliat in Galati, de profesie economist, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data numirii prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Acordarea dlui. Michail J. Maillis, cetatean grec, domiciliat in Grecia localitatea Atena, comerciant, a unui nou mandat de membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2010, prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2010.
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
7. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Kerkemez Apostolos, dl Cristian Doru Pirvan si/sau a altor persoane ca in numele actionarilor Societatii sa semneze hotararea adunarii generale 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.
8. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 23 mai 2011.

Incepand cu data de 24 Martie 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 problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, lista persoanelor propuse pentru



**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**

pozitia de membru al Consiliului de Administratie (nume, domiciliu, calificarea profesionala), situatiile financiare anuale, raportul consiliului de administratie.

Doar acționarii înregistrați la data de 18 aprilie 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 ordinare a acționarilor.

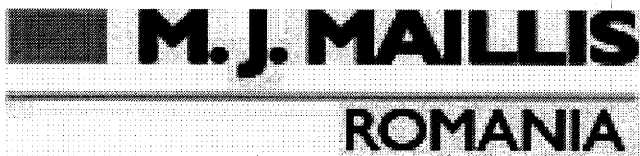
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate 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 11 Aprilie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 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 pozitia de membru în Consiliul de Administratie 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 11 Aprilie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 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 25 Aprilie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 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.



**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 și varsat: 10.431.728 RON**

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății, începând cu data de 24 Martie 2011 și de pe website-ul Societății.

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 25 Aprilie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 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 25 Aprilie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 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 27 Aprilie 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 28 Aprilie 2011, la ora 12:00 în același loc, având aceeași ordine de zi.

**Cristian Pirvan**

**Administrator și reprezentant al Consiliului de Administrație**

