



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 în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data Raportului: 28 septembrie 2011

Denumirea entității emitente: SC MJ MAILLIS ROMANIA S.A. („Societatea”)
Sediul social: Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, Km.16,5, Buftea, județul 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 Sedinței Consiliului de Administrație pentru data de 29 septembrie 2011 ora 14:00*

CONVOCARE

Subsemnatul, Michail Maillis, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al M.J. Maillis Romania S.A., o societate pe acțiuni constituită și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social situat în Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 1, km. 16,5, Buftea, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1189/2002, cod unic de înregistrare 6770017, („Societatea”), în baza articolului 19.1 din actul constitutiv al Societății, și

Având în vedere următoarele:

- (A) Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1/ 21 iulie 2011, Consiliul de Administrație al Societății a fost împuternicit să constate prin decizie rezultatul subscripției acțiunilor nou emise în vederea majorării capitalului social al Societății;
- (B) Perioada de subscriere a acțiunilor nou emise în vederea majorării capitalului social al Societății s-a încheiat;

prin prezenta convoc în data de 29 septembrie 2011, începând cu orele 14:00, Consiliul de Administrație al Societății

Sedința va avea loc la sediul Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Constatarea rezultatelor subscrierilor acționarilor pentru majorarea capitalului social al Societății, astfel cum această procedură de majorare a fost aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1/ 21 iulie 2011;
2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 4.100.033 lei, respectiv de la suma de 10.431.728 lei la 14.531.761 lei, prin emiterea unui număr de 4.100.033 acțiuni



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

nominative ordinare, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu, și care vor fi emise în favoarea societății M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES pentru a converti în acțiuni creanțe certe, lichide și exigibile împotriva Societății în valoare de 958.130,7254 EUR (reprezentând 4.100.033 lei, calculat la cursul publicat de BNR pe data înregistrării subscrierii).

3. Anularea unui număr de 920.417 acțiuni pentru care nu s-a subscris și nu s-a vărsat contravaloarea în perioada de subscriere prevăzută de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21 iulie 2011;
4. Adoptarea actului constitutiv actualizat, pentru a reflecta deciziile adoptate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/21 iulie 2011.
5. Acordarea de împuterniciri în vederea aducerii la îndeplinire a deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație, semnarea actului constitutiv actualizat al Societății, precum și orice alte formalități și documente necesare pentru implementarea majorării capitalului social al Societății, inclusiv semnarea solicitărilor către Monitorul Oficial, Bursa de Valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Registrul Comertului, Depozitarul Central sau orice alte entități sau persoane.

Doru Cristian Pirvan

Administrator si reprezentant al Consiliului de Administratie

