



**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: 14.531.761 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**

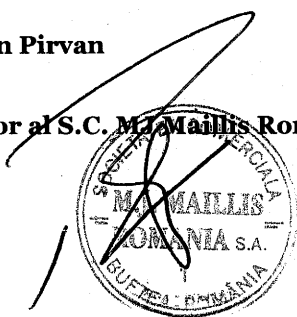
Stimate Domn/Doamna,

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 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 și varsat: 14.531.761 RON

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

Data Raportului: 3 august 2012

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: 14.531.761,00 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB  
Evenimente importante de raportat: *Schimbari în conducerea Societatii și hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor*

Prin Hotararea nr. 2/3 august 2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii:

1. a constatat expirarea mandatelor de membru în Consiliul de Administratie a Dnei. Angeliki Gerardou și a Dlui. Ioannis Lentzos începând cu 29 aprilie 2012.
2. a aprobat descarcarea de gestiune a Dnei. Angeliki Gerardou și a Dlui. Ioannis Lentzos pentru activitatea desfășurată în îndeplinirea mandatelor de Membri ai Consiliului de Administratie care au expirat începând cu 29 aprilie 2012 și, de asemenea, pentru toate faptele și actele efectuate în îndeplinirea mandatelor de Membri provizorii ai Consiliului de Administratie pentru perioada începând cu 28 iunie 2012 și până la data întrunirii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. a numit pe :
  - (i) dna. Angeliki Gerardou, cetatean grec, de profesie inginer, domiciliată în strada Ag. Orous, nr. 11, Ag Stefanos Attikis, Grecia ca membru în Consiliul de Administratie începând cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și până la data de 27 aprilie 2015.
  - (ii) dl. Ioannis Lentzos, cetatean grec, de profesie inginer, domiciliat în strada Niovis, nr. 16 Amarousio Attikis, Grecia ca membru în Consiliul de Administratie începând cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și până la data de 27 aprilie 2015.
4. a aprobat revocarea mandatului de membru în Consiliul de Administratie și Director General a Dlui. Apostolos Kerkemezoz și descarcarea de gestiune a acestuia pentru toate actele efectuate

în îndeplinirea mandatului începând cu 15 decembrie 2008 și până la data acestei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.

5. a aprobat acordarea unui nou mandat de Membru în cadrul Consiliului de Administrație și Director Generalului. Apostolos Kerkemez, cetățean grec, de profesie filolog, domiciliat în strada Magnisias nr. 21-23, Perissos Attikis, Grecia începând cu data acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 27 aprilie 2015.
6. a aprobat numirea BDO Audit S.R.L. având cod unic de înregistrare R6546223, în calitate de auditor financiar pentru anul 2012.
7. a aprobat ratificarea oricărui fapt și acte juridice care angajează Societatea efectuate de către Dna. Angeliki Gerardou și Dl. Ioannis Lentzos în îndeplinirea mandatelor de Membri provizorii ai Consiliului de Administrație pentru perioada începând cu 28 iunie 2012 și până la data întrunirii acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
8. a aprobat împuternicirea individuală a fiecăruia dintre dl. Apostolos Kerkemez, dl. Cristian Doru Pirvan și/sau a altor persoane ca în numele acționarilor Societății să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor, declarații, solicitări, dacă este cazul, actul constitutiv actualizat, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața autorităților competente și a oricărui terțe parti, inclusiv Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comerțului pentru îndeplinirea hotărârilor, publicarea și înregistrarea lor oriunde va fi necesar.
9. a aprobat data de înregistrare pentru ziua de 1 septembrie 2012.

**Doru Cristian Pirvan**

**Administrator al S.C. MJ Maillis Romania S.A.**

