

**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: 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**

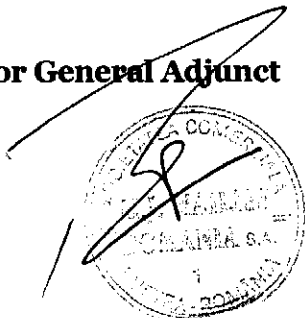
Stimate Domn/Doamna,

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,

**Cristian Pirvan**

**Director General Adjunct**





**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**

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

Data Raportului: 26 martie 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: *Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii a fost convocata pentru data de 26 aprilie 2012, ora 12:00, la sediul Societatii, sau in masura in care acest lucru nu este posibil in data de 27 aprilie 2012, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2012, considerata ca data de referinta pentru adunarea generala. Atasat este convocatorul complet.

## CONVOCARE

Data: 26 martie 2012

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 **26 Aprilie 2012, ora 12:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2012, considerata ca data de referinta.

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

1. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2011, prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2011.
2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, a masurilor manageriale asa cum rezulta din situatiile financiare, inclusiv acoperirea unor pierderi din rezerve ale societatii si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
5. 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.
6. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 25 mai 2012.

Incepand cu data de 26 Martie 2012, 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, situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie.

Doar actionarii inregistrati la data de 19 aprilie 2012, adica la „Data de referinta”, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „initiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului), 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 13 Aprilie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2012".

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 poziția de membru în Consiliul de Administrație 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 13 Aprilie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2012".

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 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2012".

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.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății, începând cu data de 26 Martie 2012 și de pe website-ul Societății, respectiv [www.maillis.ro](http://www.maillis.ro). Dacă se folosesc mijloace electronice, procurile vor putea fi transmise și prin semnatura electronică extinsă.

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 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2012".

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 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2012".

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 Ordinare a Acționarilor.

Dacă la data de 26 Aprilie 2012 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 27 Aprilie 2012 la ora 12:00 în același loc, având aceeași ordine de zi.

**Michail J. Maillis**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

