



**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 Doru Pirvan**

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

## CONVOCARE

Data: 28 iunie 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 **2 august 2012, ora 12:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 24 iulie 2012, considerata ca data de referinta.

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

1. Constatarea expirarii mandatelor de membru in Consiliul de Administratie a Dnei. Angeliki Gerardou si a Dlui. Ioannis Lentzos incepand cu 29 aprilie 2012.
2. Descarcarea de gestiune a Dnei. Angeliki Gerardou si a Dlui. Ioannis Lentzos pentru activitatea desfasurata in indeplinirea mandatelor de Membri ai Consiliului de Administratie care au expirat incepand cu 29 aprilie 2012 si, de asemenea, pentru toate faptele si actele efectuate in indeplinirea mandatelor de Membri provizorii ai Consiliului de Administratie pentru perioada incepand cu 28 iunie 2012 si pana la data intrunirii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Numirea Dnei. Angeliki Gerardou, cetatean grec, de profesie inginer, domiciliata in strada Ag. Orous, nr. 11, Ag Stefanos Attikis, Grecia si a Dlui. Ioannis Lentzos, cetatean grec, de profesie inginer, domiciliat in strada Niovis, nr. 16 Amarousio Attikis, Grecia ca membri in Consiliul de Administratie incepand cu data aprobarii numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 27 aprilie 2015.
4. Revocarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie si Director General a Dlui. Apostolos Kerkemezozos si descarcarea de gestiune a acestuia pentru toate actele efectuate in indeplinirea mandatului incepand cu 15 decembrie 2008 si pana la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Acordarea unui nou mandat de Membru in cadrul Consiliului de Administratie si Director General Dlui. Apostolos Kerkemezozos, cetatean grec, de profesie filolog, domiciliat in strada Magnisias nr. 21-23, Perissos Attikis, Grecia incepand cu data aprobarii numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 27 aprilie 2015.
6. Numirea BDO Audit S.R.L. avind cod unic de inregistrare R6546223, in calitate de auditor financiar pentru anul 2012.
7. Ratificarea oricaror fapte si acte juridice care angajeaza Societatea efectuate de catre Dna. Angeliki Gerardou si Dl. Ioannis Lentzos in indeplinirea mandatelor de Membri provizorii ai Consiliului de Administratie pentru perioada incepand cu 28 iunie 2012 si pana la data intrunirii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezozos, 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 Comerțului pentru indeplinirea hotararilor, publicarea si inregistrarea lor oriunde va fi necesar.

9. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 1 septembrie 2012.

Incepand cu data de 02 iulie 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.

Doar acționarii înregistrați la data de 24 iulie 2012, 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, inclusiv propuneri de candidaturi pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie avand continutul prevazut de lege, 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 pana în data de 17 iulie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 2 AUGUST 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 pozitia de membru in Consiliul de Administratie avand continutul prevazut 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 17 iulie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 2 AUGUST 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 31 iulie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 2 AUGUST 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 02 iulie 2012 și de pe website-ul Societății, respectiv [www.maillis.ro](http://www.maillis.ro). Daca se folosesc mijloace electronice, procurile vor putea fi transmise si prin semnatura electronica extinsa.

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 Societatii situate la sediul acesteia, până pe data de 31 iulie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 2 AUGUST 2012”.

In 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 Societatii până cel târziu la data de 31 iulie 2012, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii 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 2 august 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 3 august 2012 la ora 12:00 în același loc, având aceeași ordine de zi.

**Doru Cristian Pirvan**  
**Administrator**

