



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: 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.



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: 14.531.761 RON

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

Data Raportului: 26 martie 2013

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*

Conform prevederilor legale, prin hotărârea 1/25 martie 2013, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 29 aprilie 2013, ora 12:00, la sediul Societății, sau în măsura în care acest lucru nu este posibil în data de 30 aprilie 2013, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central până la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2013, considerată ca data de referință pentru adunarea generală, adoptând convocatorul atasat mai jos:

Formularele de vot și procurile speciale, atât în limba română, cât și în limba engleză, sunt disponibile și pot fi obținute de la sediul societății și de pe site-ul societății, www.maillis.ro, începând cu data de 26 martie 2013.

Procurile speciale completate și semnate de către acționar, împreună cu o copie a 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 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013” sau pot fi transmise prin semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail office@maillis.ro, până la data de 26 aprilie 2013, ora 12.00. Procurile speciale pot fi depuse prin mijloacele menționate anterior, atât în limba română, cât și în limba engleză, alternativ.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate împreună cu o copie a 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 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013” sau pot fi transmise societății prin semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail office@maillis.ro până la data de 26 aprilie 2013, ora 12.00.



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: 14.531.761 RON

Proiectul de Hotarare AGOA precum si materialele si documentele mentionate in Convocatorul atasat mai jos sunt disponibile la sediul societatii, precum si pe site-ul societatii, www.maillis.ro, incepand cu data de 26 martie 2013.

Situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie si anexele acestora, impreuna cu raportul auditorului statutar vor fi disponibile la sediul societatii, precum si pe site-ul societatii, www.maillis.ro, incepand cu data de 29 martie 2013.

CONVOCARE

Data: 26 martie 2013

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 **29 Aprilie 2013, ora 12:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2013, 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 2012, prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2012.
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 2012.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2012.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
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



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: 14.531.761 RON

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.

6. Data de Inregistrare este pusă in ziua de 21 mai 2013.

Incepand cu data de 26 Martie 2013, 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, inclusive referitoare la situatiile financiare anuale, la raportul Consiliului de Administratie.

Doar acționarii înregistrați la data de 19 aprilie 2013, 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 pana în data de 12 Aprilie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013”.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având continutul prevazut de lege, însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor 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



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: 14.531.761 RON

Societății până la data de 12 Aprilie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013”.

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 26 Aprilie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013”.

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 2013 și de pe website-ul Societății, respectiv 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 26 Aprilie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013”.

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 26 Aprilie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 APRILIE 2013”.



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: 14.531.761 RON

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii până la ora sus menționata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor.

Daca la data de 29 Aprilie 2013 din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 30 Aprilie 2013 la ora 12:00 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Michail J Maillis

Presedinte al Consiliului de Administratie