



**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 vărsat: 29.313.899,8 RON

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

Data Raportului: 28 iulie 2014

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: 29.313.899,8 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB  
Evenimente importante de raportat: 1) *Hotararea nr. 3/ 28 iulie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii*

Va aducem la cunostinta Hotararea nr. 3 din data de 28 iulie 2014 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, anexata

Angeliki Gerardou

Membru al Consiliului de Administratie



**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 si varsat: 29.313.899,8 RON

**DECISION OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF M.J. MAILLIS Romania S.A.**

**No. 3/ 28 July 2014**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of **M.J. MAILLIS ROMANIA S.A.**, a joint stock company duly organised and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry under registration no. J23/1189/2002, sole registration code 6770017, with registered headquarters in Buftea, 1 Bucuresti – Targoviste Rd. (km 16,5), Ilfov County (the “**Company**”) gathered at first calling on 28 July 2014, at 11:00, at the Company’s headquarters, being legally convened according to the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as further modified, amended and republished, of the Law 297/2004 regarding the capital markets, as further modified, amended and republished (“**Law no. 297/2004**”) and according to the provisions of the Company’s Articles of Association.

At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders participated or were represented through their attorneys-in-fact empowered under the special power of attorney the following shareholders, namely:

- MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES registered with the Ministry of Development and Competitiveness of Greece, the General Trade Registry under registration number 295301000 (former no. 2716/06/B/86/43), holding on 15 July 2014 (the reference date) 12,619,275 shares, having a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 1,261,927.5, representing 86.839269%% of the Company’s registered share capital, duly represented by Andreescu Florina-Cristina, according to the special power of attorney dated 11 July 2014;

The meeting was chaired by Mrs. Angeliki Gerardou, as

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR M.J.  
MAILLIS Romania S.A.**

**Nr. 3/ 28 iulie 2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **M.J. MAILLIS ROMANIA S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Romania, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J23/1189/2002, Cod Unic de Inregistrare 6770017, cu sediul în Buftea, Soș. Bucuresti – Targoviște nr. 1, km 16.5, Județ Ilfov (“**Societatea**”) s-a întrunit la prima convocare în data de 28 iulie 2014, ora 11:00, la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piața de capital astfel cum a fost modificată (“**Legea nr. 297/2004**”), amendată și republicată ulterior și ale Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții acestora în baza procurii speciale, următorii acționari:

- MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES înregistrată la Ministerul Dezvoltării și Concurenței din Grecia, Registrul General Comercial sub numărul 295301000 (fost nr. 2716/06/B/86/43), deținând la data de 15 iulie 2014 (data de referință) un număr de 12.619.275 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare totală de 1.261.927,5 RON, reprezentând 86,839269% din capitalul social al Societății, reprezentată de Andreescu Florina-Cristina, conform procurii speciale din data de 11 iulie 2014;

Adunarea a fost prezidată de Dna. Angeliki Gerardou,

member of the Company's Board of Directors; Mrs. Andreescu Florina-Cristina, representative of the shareholder MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES was appointed secretary of the meeting with the present and/ or represented shareholders' unanimity of votes, Mr. Dan Deaconescu, the Company's employee, was appointed as technical secretary in the same conditions. The President and the secretaries of the meeting certified that the legal and statutory conditions are fulfilled in order to hold the General Extraordinary Meeting of the Shareholders, that the list of shareholders was prepared and that the quorum conditions were fulfilled.

The agenda of the meeting was established under the calling notice published in the Official Gazette, IVth section, no. 3571 dated 25 June 2014 and in Bursa newspaper no. 116 as of 25 June 2014.

The President of the meeting has acknowledged that the shareholder MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES has 4.795.481 voting rights, representing 33% of the total voting rights in the Company, the rest of 7,823,794 voting rights being suspended as per art. 203 of Law no. 297/2004.

#### WHEREAS:

(A) The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders has approved through Resolution no. 1/2011 and the Company has concluded certain finance documents in connection with the restructuring of certain receivables of MJ Maillis S.A. - Industrial Packaging Systems & Technologies (the "Parent Company"), respectively (i) the Restructuring Deed, (ii) the Bond Subscription Agreement, (iii) the Super Senior Programme and (iv) the Senior

în calitate de membru al Consiliului de Administratie; ca secretar al adunării a fost aleasa cu unanimitate de voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati Dna. Andreescu Florina-Cristina, în calitate de reprezentant al actionarului MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții Dl. Dan Deaconescu, în calitate de angajat al Societatii. Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordnare, ca lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost întrunite condițiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3571 din 25 iunie 2014 și în ziarul Bursa nr. 116 din 25 iunie 2014.

Presedintele de sedinta a constatat ca actionarul MJ MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES are 4.795.481 drepturi de vot, reprezentand 33% din totalul de drepturi de vot in Societate, restul de 7.823.794 drepturi de vot, fiind suspendate in temeiul art. 203 din Legea nr. 297/2004.

#### AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a aprobat prin Hotararea nr. 1/2011, iar Societatea a incheiat anumite documente de finanțare în legătură cu restructurarea anumitor creanțe ale MJ Maillis S.A. - Industrial Packaging Systems & Technologies („Societatea Mamă”), și anume: (i) Contractul de Restructurare, (ii) Contractul de Subscriere de Obligațiuni, (iii) Programul Super Senior, (iv) Programul Senior, (v) Programul de Obligațiuni convertibile și (vi)

Programme, (v) the Convertible Bond Programme and (vi) the Intercreditor Agreement (all of i to vi as defined therein and together defined as the “**Finance Documents**”);

- (B) The Company has approved the entry into the Security Agreements (as defined therein) granting real security interest in relation to the Finance Documents;
- (C) The Company has entered into an Intercompany Loan Agreement (as defined therein); and
- (D) The parties to the above mentioned documents are contemplating the amendment of some or all of such facilities and the Company shall have to be part to some or all of such amendments;

**After deliberation, the following decisions were taken:**

**Decision no. 1: Company’s entering into the 2014 Restructuring Deed**

It is hereby ratified and approved the negotiation, execution, delivery and performance by the Company of a restructuring deed governed by English law, concluded, among others, by and between the Parent Company as debtor, certain subsidiaries of the Parent Company, including the Company (the “Original Guarantors” as defined therein) as original guarantors, certain financial institutions as described therein, ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS S.A. and NATIONAL BANK OF GREECE S.A. as mandated lead arrangers under the Bond Subscription Agreement, ALPHA BANK A.E. as agent under the Finance Documents and the restructuring deed, in relation to several financing facility agreements, mainly for the purpose of restructuring of the Parent Company’s debt (the “**2014 Restructuring Deed**”).

The decision was adopted, being expressed a total of

Contractul Intercreditori (documentele de la i la vi astfel cum au fost acolo definite și definite împreună drept „**Documentele de Finanțare**”);

- (B) Societatea a aprobat încheierea Contractelor de Garanție (astfel cum sunt acolo definite) acordand garanții reale în baza Documentelor de Finanțare;
- (C) Societatea a încheiat un Contract de Împrumut Intragrup (astfel cum este acolo definit); și
- (D) Părțile la documentele descrise mai sus au în vedere modificarea unora sau tuturor acestor facilități, iar Societatea va trebui să fie parte la unele sau toate asemenea modificări;

**După deliberari, au fost luate urmatoarele decizii:**

**Decizia nr. 1: Încheierea de către Societate a Contractului de Restructurare 2014**

Se ratifică și se aprobă negocierea, semnarea, livrarea și executarea de către Societate a unui contract de restructurare, guvernat de legea engleză, încheiat, între alții, de către și între Societatea Mamă, în calitate de debitor, anumite filiale ale Societății Mamă, inclusiv Societatea („Garanții Inițiali”) astfel cum sunt acolo definiți), ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS S.A. și NATIONAL BANK OF GREECE S.A. în calitate de intermediari principali împuterniciți prin Contractul de Subscriere de Obligațiuni, ALPHA BANK A.E. în calitate de agent în Documentele de Finanțare și în contractul de restructurare, în legătură cu diferite contracte de finanțare, având în principal scopul de a restructura datoria Societății Mamă („**Contractul de Restructurare 2014**”).

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un numar total

4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

**Decision no. 2: Company's entering into the Amendment Agreements**

It is hereby ratified and approved the negotiation, execution and performance by the Company of certain agreements regarding the amendment of the Finance Documents, respectively:

- i. the supplemental agreement relating to the Super Senior Bond Programme applying to a EUR 16,000,000 Secured Bond Issue by M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, governed by English Law, to be concluded by and between, among others, the Parent Company as Issuer, certain entities listed therein, including the Company, as Original Guarantors, and ALPHA BANK A.E. as Super Senior Bondholder Agent (the “**Super Senior Amendment Agreement**”);
- ii. the supplemental agreement relating to a Senior Bond Programme applying to a EUR 83,305,904 and US\$ 69,468,938 (including any amount in respect of capitalised interest represented by PIK Bonds of nominal amounts of up to EUR 10,859,452 and US\$ 9,055,717) Secured Bond Issue by M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, governed by English Law, to be concluded by and between, among others, the Parent Company as Issuer, certain entities listed therein, including the Company, as Original Guarantors, and ALPHA BANK A.E. as

de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

**Decizia nr. 2: Încheierea de către Societate a Contractelor Suplimentare**

Se ratifică și se aprobă negocierea, semnarea, livrarea și executarea de către Societate a anumitor contracte privind modificarea Documentelor de Finanțare, respectiv:

- i. contractul suplimentar privind Programul de Obligațiuni Super Senior referitor la o Emisiune de Obligațiuni Garantate de către M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES în valoare de EUR 16.000.000, guvernate de legea engleză, ce urmează a fi încheiate, între alții, de către și între Societatea Mamă în calitate de Emitent, anumite entități enumerate acolo, inclusiv Societatea, în calitate de Garanți Inițiali, și ALPHA BANK A.E. în calitate de Agent Obligatar Super Senior („**Contractul Adițional Super Senior**”);
- ii. contractul suplimentar privind Programul de Obligațiuni Senior referitor la o Emisiune de Obligațiuni Garantate de către M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES în valoare de EUR 83.305.904 și USD 69.468.938 (inclusiv orice suma privind dobânda capitalizată reprezentată de Obligațiuni PIK în valoare nominală de până la EUR 10.859.452 și USD 9.055.717) guvernate de legea engleză, ce urmează a fi încheiate, între alții, de către și între Societatea Mamă în calitate de Emitent, anumite entități enumerate, inclusiv Societatea, în calitate de Garanți Inițiali, și ALPHA BANK A.E. în calitate



**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: 29.313.899,8 RON

Senior Bondholder Agent (the “**Senior Amendment Agreement**”); and

- iii. the supplemental agreement relating to a Super Senior Bond and Senior Bond Subscription Facility Agreement, governed by English Law, except for the clauses provided therein which shall be governed by Greek law, to be concluded by and between, among others, the Parent Company as Issuer, certain entities listed therein, including the Company, as Original Guarantors, ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS S.A. AND NATIONAL BANK OF GREECE S.A. as mandated lead arrangers, and ALPHA BANK A.E. as super senior facility agent, senior facility agent, super senior bondholder agent, senior bondholder agent, security agent and 2014 restructuring agent (the “**Supplemental Agreement to the BSA**”).

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

### **Decision no. 3: Company’s entering into the Supplemental Agreement to the Intercreditor Agreement**

It is hereby ratified and approved the negotiation, execution and performance by the Company of Supplemental Agreement, to the Intercreditor Agreement, dated as of September 30, 2011, among M.J. Maillis, Alpha Bank A.E. acting as Super Senior Facility Agent, Senior Facility Agent and Working Capital Facility Agent, Alpha Bank A.E. acting as Super

de Agent Obligatar Senior („**Contractul Aditional Senior**”); și

- iii. contractul suplimentar privind un Contract de Subscriere de Obligațiuni Senior și de Obligațiuni Super Senior, guvernate de legea engleză, cu excepția clauzelor acolo menționate ce sunt guvernate de legea greacă, ce urmează a fi încheiat, între alții, de către și între Societatea Mamă în calitate de Emitent, anumite entități acolo enumerate, inclusiv Societatea, în calitate de Garanți Inițiali, ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS S.A. și NATIONAL BANK OF GREECE S.A. în calitate de intermediari principali împuterniciți și ALPHA BANK A.E. în calitate de agent de facilitare super senior, agent de facilitare senior, agent obligatar super senior, agent obligatar senior, agent garantat și agent de restructurare 2014 („**Contractul Aditional la BSA**”).

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

### **Decizia nr. 3: Încheierea de către Societate a Contractului Aditional la Contractul Intercreditori**

Se ratifică și se aprobă negocierea, semnarea, livrarea și executarea de către Societate a unui Contract Adicional la Contractul Intercreditori din data de 30 Septembrie 2011 între M.J. Maillis, Alpha Bank A.E. acționând ca Agent de Facilitare Super Senior, Agent de Facilitare Senior și Agent de Capital Circulant, Alpha Bank A.E. acționând ca Agent Obligatar Super



**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: 29.313.899,8 RON

Senior Bondholder Agent, Senior Bondholder Agent and Working Capital Bondholder Agent, Alpha Bank A.E. acting as Security Agent, Alpha Bank A.E. acting as Restructuring Agent 1 and Restructuring Agent 2, the Primary Creditors, H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à r.l, as an Investor, and certain entities listed therein, including the Company, as an Intra-group Lender and as an Original Debtor pursuant to which the Intercreditor Agreement will be amended and restated as therein provided (the “**Supplemental Agreement to the Intercreditor Agreement**”).

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

#### **Decision no. 4: Company’s entering into the Working Capital Documents**

It is hereby ratified and approved the negotiation, execution and performance by the Company of:

- i. a working capital programme, applying to a 10 million Euro secured bond, governed by English law, except for certain clauses provided therein governed by Greek law, to be concluded by and between, among others, the Parent Company as issuer, the Company as guarantor and Alpha Bank A.E. as working capital bondholder agent (the “**Working Capital Programme**”);
- ii. a working capital bond subscription facility, governed by English law, except for certain clauses provided therein governed by Greek law, to be concluded by and between, among

Senior, Agent Obligatar Senior si and Agent Obligatar de Capital Circulant, Alpha Bank A.E. actionand ca Agent Garantat, Alpha Bank A.E. actionand ca Agent 1 de Restructurare si Agent 2 de Restructurare, Creditorii Primari, H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à r.l, in calitate de Investitor si anumite entitati listate acolo, inclusiv Societatea, in calitate de Imprumutator Intra-grup si in calitate de Debitor Initial conform caruia Contractul Intercreditori va fi modificat si reformulat dupa cum se prevede acolo (“**Contractul Aditional la Contractul Intercreditori**”).

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un numar total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

#### **Decizia nr. 4: Încheierea de către Societate a Documentelor de Capital Circulant**

Se ratifică și se aprobă negocierea, semnarea, livrarea și executarea de către Societate a:

- i. unui program de capital circulant aplicabil unor obligatiuni garantate de 10 milioane de Euro, guvernate de legea engleză, cu excepția anumitor clauze acolo prevăzute ce vor fi guvernate de legea greacă, ce urmează a fi încheiat, între alții, de către și între Societatea Mamă în calitate de emitent, Societatea în calitate de garant și Alpha Bank A.E. în calitate de agent obligatar al capitalului circulant („**Programul de Capital Circulant**”);
- ii. unei facilități de subscriere de capital circulant, guvernate de legea engleză, cu excepția anumitor clauze acolo prevăzute ce vor fi guvernate de legea greacă, ce urmează a fi încheiat, între alții,



**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: 29.313.899,8 RON

others, the Parent Company as the issuer, the Company as guarantor, the Mandated Lead Arrangers (as defined therein), the Subscribers (as defined therein) and Alpha Bank A.E. as Working Capital Facility Agent, Working Capital Bondholder Agent, Security Agent and 2014 Restructuring Agent (the “**Working Capital Bond Subscription Facility Agreement**”).

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

**Decision no. 5: Company’s entering into any other documents in relation to decisions no. 1-4 above**

Ratifying and approving that the Company shall enter into any and all agreements, deeds, amendments, supplemental agreements, addenda and other similar agreements or understanding in relation to the 2014 Restructuring Deed, the Super Senior Amendment Agreement, the Senior Amendment Agreement, the Supplemental Agreement to the BSA, the Working Capital Programme, the Working Capital Bond Subscription Facility Agreement, and the Supplemental Agreement to the Intercreditor Agreement (the “**Transaction Documents**”), as well as to fulfil any and all formalities which may be required in order to register the Transaction Documents with the relevant authorities and in the relevant registries, as the case may be.

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of

de către și între Societatea Mamă în calitate de emitent, Societatea în calitate de garant, Intermediarii Principali Împuterniciți (astfel cum sunt acolo definiți), Subscriitorii (astfel cum sunt acolo definiți), și Alpha Bank A.E. Agent de Facilitate de Capital Circulant, Agent Obligatar al Capitalului Circulant, Agent Garantat și Agent de Restructurare 2014 („**Contractul de Facilitate de Subscriere de Capital Circulant**”).

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un numar total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

**Decizia nr. 5: Încheierea de către Societate a oricăror alte documente în legătură cu deciziile 1-4 de mai sus**

Se ratifică și se aprobă încheierea de către Societate a oricăror și tuturor contractelor, documentelor, amendamentelor, contractelor suplimentare, anexelor și oricăror alte contracte sau înțelegeri similare în legătură cu Contractul de Restructurare 2014, Contractul Adițional Super Senior, Contractul Adițional Senior, Contractul Adițional la BSA, Programul de Capital Circulant, Contractul de Facilitate de Subscriere de Capital Circulant și Contractul Adicional la Contractul Intercreditori („**Documentele Tranzacției**”), precum și îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării Documentelor Tranzacției la autoritățile competente și în registrele relevante, după caz.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un numar total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de





**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: 29.313.899,8 RON**

the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

**Decision no. 6: Implementing the provisions of Law no. 76/2012 in view of removing the phrase “commercial company” (in Romanian: “societate comercială”)**

It is hereby approved the replacement of the phrase “commercial company” (in Romanian “societate comercială”) with the phrase “company” (in Romanian “societate”) in the Company’s name in accordance with Law no. 76/2012 for implementing Law no. 134/2010 regarding the Civil Procedure Code.

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

**Decision no. 7: Granting powers of attorney**

It is hereby approved the empowerment of each of **Mr. Michail J. Maillis**, identified with passport, no. AH2409861, issued on 14 October 2010 by the Greek authorities, **Mr. Aristeidis Mitsias**, identified with identity card no. AI589855, issued on 17 June 2011 by the Security Department of Nea Makri Attiki and **Mr. Georgios Athanasiou**, identified with passport type P no. AI0237449, issued on 15 September 2011 by the Greek authorities, valid until 14 September 2016, (the “Attorneys-in-fact”), acting individually and not jointly, to sign on behalf of the Company’s shareholders the resolution of the Extraordinary

acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

**Decizia nr. 6: Implementarea prevederilor Legii nr. 76/2012 în vederea eliminării sintagmei “societate comercială”**

Se aprobă înlocuirea în denumirea Societății a sintagmei “societate comercială” cu sintagma “societate” în conformitate cu Legea nr. 76/2012 pentru implementarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și modificarea actului constitutiv al Societății în mod corespunzător.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un numar total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

**Decizia nr. 7: Acordarea de împuterniciri**

Se aprobă împuternicirea individuală a fiecaruia dintre Dl. **Michail J. Maillis**, identificat cu pașaport nr. AH2409861, emis la data de 14 octombrie 2010 de către autoritățile grecești, Dl. **Aristeidis Mitsias**, identificat cu carte de identitate nr. AI589855, emisă la data de 17 iunie 2011 de către Departamentul de Securitate al Nea Makri Attiki și Dl. **Georgios Athanasiou**, identificat cu pașaport tip P nr. AI0237449, emis în data de 15 septembrie 2011 de către autoritățile grecești, valabil până în data de 14 septembrie 2016 („Împuterniciții”), acționând individual și nu împreună, ca pe seama acționarilor

General Meeting of Shareholders, affidavits, applications, as the case may be, the restated articles of association, the Transaction Documents and any other necessary documents and to fulfil all formalities required by the law in front of the competent authorities, and any third parties, including the Bucharest Stock Exchange, the Financial Supervisory Authority, the Central Depository, the Trade Registry, the National Bank of Romania in order to carry out the resolutions, to publish and register them wherever necessary.

Each of the above Attorneys-in-fact shall have the authority to sub-delegate his/her attributions to other natural persons or legal entities, as he may deem appropriate and those persons/entities shall have full authority to act in the name of the Company.

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

#### **Decision no. 8: Approving the registration date**

The registration date is set for 14 August 2014.

The decision was adopted, being expressed a total of 4,795,481 valid votes representing 4,795,481 shares of the Company (33% of total number of voting rights and of the share capital) which voted as follows: for 4,795,481 votes representing 33% of the total number of voting rights, no votes against and no abstentions.

This resolution has been executed in 3 (three) original

Societății să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, declarații, solicitări, dacă este cazul, actul constitutiv actualizat, Documentele Tranzacției și a oricăror alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare potrivit legii în fața autorităților competente și a oricăror terțe părți, inclusiv Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului, Banca Națională a României pentru îndeplinirea deciziilor, publicarea și înregistrarea lor oriunde va fi necesar.

Fiecare dintre Împuterniciții de mai sus va avea autoritatea de a subdelega atribuțiile sale către alte persoane fizice sau juridice, după cum va considera potrivit și acele persoane vor avea autoritate deplină de a acționa în numele Societății.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

#### **Decizia nr. 8: Aprobarea datei de înregistrare**

Se aprobă data de înregistrare pentru ziua de 14 august 2014.

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 4.795.481 voturi valabile reprezentând 4.795.481 de acțiuni ale Societății (33% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social) respectiv: pentru 4.795.481 voturi reprezentând 33% din numărul total de drepturi de vot, niciun vot împotriva și nicio abținere.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare

**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: 29.313.899,8 RON

counterparts, in Romanian and English language, today 28 July 2014, at the Company's headquarters. In case of any inconsistencies between the two versions, the Romanian version will prevail.

originale, în limba română și limba engleză, astăzi, 28 iulie 2014, la sediul Societății. In caz de discrepante între cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

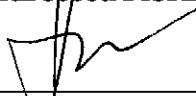
President of the General Extraordinary Meeting of Shareholders/ Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

**Angeliki Gerardou**



Secretary/ Secretar

**Andreescu Florina-Cristina**



Technical secretary/ Secretar tehnic

**Dan Deaconescu**

