



M.J.MAILLIS Romania S.A.
DN BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE Km 16,5
BUFTEA, ROMÂNIA
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 și vărsat: 10.431.728 RON

**Raport curent în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. -
Data raportului: 22 iulie 2011**

Denumirea entității emitente: S.C. MJ MAILLIS ROMANIA S.A. („Societatea”)
Sediul social: Șos. București-Târgoviște nr. 1, Km.16,5, Buftea, județul Ilfov, cod poștal 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: 10.431.728,00 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat: *hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/2011 din 21.07.2011*

Prin hotărârea nr. 1/2011, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății:

1. A aprobat majorarea capitalului social al Societății cu 5.020.450 lei, respectiv de la 10.431.728 lei la 15.452.178 lei prin emiterea unui număr maxim de 5.020.450 acțiuni nominative ordinare, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu și care vor fi distribuite după cum urmează: i) un număr de 4.100.033 acțiuni vor fi emise în favoarea Societății **M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES** („Societatea Mamă”) pentru a converti în acțiuni creanțe certe, lichide și exigibile împotriva Societății în valoare de lei 4.100.033 (la cursul de schimb de la data înregistrării subscrierii în contabilitatea Societății); ii) restul de 920.417 acțiuni sunt oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți în baza dreptului de preferință al acestora. În acest sens, s-a ratificat numirea Dlui Filip Stoica de către Societate drept expert contabil autorizat și de asemenea s-a ratificat raportul întocmit de Dl Filip Stoica care a confirmat suma de 1.032.178,39 EURO (4.365.185,63 lei la cursul de schimb de 4,2291 lei/ EURO al BNR din data raportului) drept creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva Societății.

Numărul total de drepturi de vot la data acestei adunări este de 10.431.728. Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de acțiuni noi, rezultând într-o rată de subscriere a unui număr de 2,077847 drepturi de preferință pentru fiecare acțiune nouă. Se decide ca drepturile de preferință să nu poată fi tranzacționate. Fiecare acționar poate subscrie în limita drepturilor de preferință pe care le deține având în vedere valoarea maximă a majorării capitalului social decisă în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Perioada de subscriere va începe la data de 17 august 2011 și se va încheia la 21 septembrie 2011. Subscrierile și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător de drept de preferință este îndreptățit este un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor noi în momentul subscrierii. Toate acțiunile nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor permise.

Prin această majorare se urmărește îmbunătățirea situației patrimoniale a Societății și Consiliul de Administrație este împuternicit în continuare să găsească soluțiile cele mai bune pentru a crește activele nete ale Societății și a implementa bugetul de venituri și cheltuieli.

Au fost exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotriva și nicio abținere.

2. A aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a ajusta perioada de subscriere în cazul în care Monitorul Oficial nu publică hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în timp util și pentru a întreprinde măsurile de publicitate necesare, a constata prin decizie rezultatul subscripției acțiunilor nou emise și plătite prin conversie sau, în cazul acționarilor minoritari, în numerar, a anula acțiunile nesubscrise sau neplătite și a finaliza pe aceste baze majorarea de capital social.

Au fost exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru

100%, niciun vot împotriva și nicio abținere.

3. A aprobat negocierea, încheierea, transmiterea și aducerea la îndeplinire de către Societate a anumitor contracte referitoare la restructurarea anumitor datorii ale acționarului majoritar și a filialelor acesteia, inclusiv a următoarelor contracte:

- i. un contract de restructurare, care va fi încheiat de către acționarul majoritar, în calitate de emitent ("**Contractul de Restructurare**"), în legătură cu mai multe contracte de facilități de finanțare, în special pentru restructurarea datoriei acționarului majoritar și a datoriei filialelor acționarului majoritar față de părțile aferente finanțării menționate în respectivul document ("**Restructurarea**"), pe care Societatea îl va încheia în calitate de Filială Restructurată;
- ii. un contract de facilitare de subscriere de obligațiuni super senioare, senioare și convertibile ("**Contractul de Subscriere de Obligațiuni**") în legătură cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea îl va încheia în calitate de Garant Inițial;
- iii. programul super senior de obligațiuni ("**Programul Super Senior**") în legătură cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea îl va încheia în calitate de Garant Inițial;
- iv. programul senior de obligațiuni ("**Programul Senior**") în legătură cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea îl va încheia în calitate de Garant Inițial;
- v. programul de obligațiuni convertibile ("**Programul de Obligațiuni Convertibile**") în legătură cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea îl va încheia în calitate de Garant Inițial;
- vi. contractul între creditori ("**Contractul Intercreditori**") în legătură cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea îl va încheia în calitate de Garant Inițial,

(Contractul de Restructurare, Contractul de Subscriere de Obligațiuni, Programul Super Senior, Programul Senior, Programul de Obligațiuni Convertibile, Contractul Intercreditori împreună cu toate celelalte documente referite în Contractul de Restructurare drept "Documentele de Finanțare" vor fi denumite în mod colectiv "Documentele de Finanțare").

S-a luat la cunoștință faptul că Restructurarea are în vedere, în ceea ce privește aspectele relevante pentru Societate, următoarele acțiuni:

- i. Societatea va solicita Societății Mame acordarea unui împrumut egal ca valoare cu datoria în Euro a MJ Maillis Romania prin încheierea Contractului de Împrumut Intragrup MJ Maillis Romania;
- ii. sub condiția obținerii fondurilor aprobate în baza Contractului de Împrumut Intragrup MJ Maillis Romania, Societatea va folosi acele sume pentru a achita datoria de participare existentă;
- iii. Societatea va încheia Documentele de Finanțare relevante în calitate de garant, și
- iv. Societatea va înființa anumite garanții asupra tuturor sau asupra unei părți a activelor sale mobiliare și imobiliare, drept garanții în legătură cu Documentele de Finanțare.

Au fost exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotriva și nicio abținere.

4. A aprobat acordarea de către Societate a anumitor garanții reale în baza Documentelor de Finanțare și în consecință, negocierea, încheierea, transmiterea și aducerea la îndeplinire de către Societate a următoarelor contracte (denumite în mod colectiv "Contractele de Garanție"):

- i. un contract de ipotecă care va fi încheiat de către Societate, în calitate de debitor ipotecar, cu Alpha Bank A.E. acționând ca Instituție Agent, în calitate de creditor ipotecar, pentru o sumă garantată maximă care să nu depășească 250.000.000 EURO, prin care se creează o ipotecă asupra tuturor proprietăților imobiliare ale Societății;
- ii. unul sau mai multe contracte de garanție care vor fi încheiate de către Societate, în calitate de garant, și Alpha Bank A.E., acționând ca Instituție Agent, în calitate de creditor garantat, pentru o sumă garantată maximă care să nu depășească pentru fiecare contract de garanție 500.000.000 EURO, în vederea creării unor garanții reale mobiliare în conformitate cu Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind anumite măsuri pentru accelerarea reformelor economice ("Legea Garanțiilor Reale Mobiliare") asupra tuturor activelor mobiliare ale Societății, precum echipamente, creanțe provenite din asigurări sau alte active.

Au fost exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotriva și nicio abținere.

5. A aprobat încheierea de către Societate a unui contract de împrumut intra-grup ("**Contractul de Împrumut Intragrup**"), în baza căruia Societatea Mamă va acorda Societății fonduri aprobate de maximum 3.000.000 EURO, fonduri care vor fi folosite de către Societate în scopul exclusiv de a achita anticipat datoriile în legătură cu datoria de participare existentă prin încheierea oricăror și tuturor documente relevante în legătură cu cele de mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) orice instrucțiuni de blocare a conturilor și/sau instrucțiuni de plată către orice bancă relevantă așa cum este detaliat în Contractul de Restructurare și celelalte Documente de Finanțare, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotriva și nicio abținere.

6. A aprobat încheierea de către Societate a oricăror și tuturor contractelor, documentelor, amendamentelor, contractelor suplimentare, anexelor și oricăror alte contracte sau înțelegeri similare în legătură cu oricare dintre Documentele de Finanțare, Contractele de Garanție sau Contractul de Împrumut Intragrup, precum și îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării acestor documente la autoritățile competente și în registrele relevante, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și

100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

7. A aprobat modificarea art. 8 din actul constitutiv al Societății de către Consiliul de Administrație, la finalizarea majorării de capital social folosind următoarea structură având următorul conținut:

“8.1 Capitalul social al Societății este de [a se completa în baza rezultatelor subscripției] din care [a se completa în baza rezultatelor subscripției], divizat într-un număr de [a se completa în baza rezultatelor subscripției] acțiuni.

8.2 Capitalul social este subscris în întregime și vărsat integral de către acționari și este constituit din aporturi în numerar, aporturi în natură și compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile împotriva Societății cu acțiuni ale acesteia.

8.3 Distribuirea capitalului social este următoarea:

M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES a subscris și a vărsat integral și a compensat cu creanțe un aport în cuantum de [a se completa în baza rezultatelor subscripției], reprezentând [a se completa în baza rezultatelor subscripției]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa în baza rezultatelor subscripției] acțiuni;

Lista acționari persoane juridice a subscris și a vărsat integral un aport în cuantum de [a se completa în baza rezultatelor subscripției] din care [a se completa în baza rezultatelor subscripției], reprezentând [a se completa în baza rezultatelor subscripției]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa în baza rezultatelor subscripției] acțiuni,

Lista acționari persoane fizice a subscris și a vărsat integral un aport în cuantum de [a se completa în baza rezultatelor subscripției], din care [a se completa în baza rezultatelor subscripției], reprezentând [a se completa în baza rezultatelor subscripției]% din capitalul social, pentru care i s-au repartizat [a se completa în baza rezultatelor subscripției] acțiuni.”, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

8. A aprobat modificarea Art. 11 din actul constitutiv având următorul conținut:

art. 11.3: “Acționarii vor putea să transfere acțiunile către orice terțe persoane, precum și să înființeze orice fel de garanții asupra acestora” și

Articolele 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 și 11.10 din actul constitutiv al Societății vor fi eliminate,

fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

9. Având în vedere informațiile prezentate de Consiliul de Administrație, a aprobat ratificarea rezultatelor comisiilor de valorificare a mijloacelor fixe și a stocurilor numite prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/2009, mijloace fixe și stocuri prezentate în cadrul adunării generale extraordinare, aprobarea și prelungirea mandatului acordat către comisiile de valorificare a mijloacelor fixe și a stocurilor până la vânzarea respectivelor mijloace fixe și stocuri, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

10. A aprobat împuternicirea individuală a fiecăruia dintre dl Apostolos Kerkemezoz și dl Doru Cristian Pirvan ca în numele Societății să semneze hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, orice alte documente necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat, Documentele de Finanțare, Contractele de Garanție și Contractul de Împrumut Intragrup și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege, în fața autorităților competente și a oricăror terți, inclusiv Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comerțului, Banca Națională a României pentru îndeplinirea hotărârilor și înregistrarea lor oriunde va fi necesar, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

11. A aprobat data de înregistrare pentru ziua de 16 august 2011, fiind exprimate un număr total de 8.519.242 voturi valabile reprezentând 8.519.242 de acțiuni ale Societății (81,66664% din numărul total de drepturi de vot) și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, din care pentru 100%, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

Doru Cristian Pirvan

Director General Adjunct și președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor al societății MJ Maillis Romania S.A.
