



M.J.MAILLIS Romania S.A.
DN BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE 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 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 Ordinare a Acționarilor nr. 2/2011 din 21.07.2011*

Prin hotărârea nr. 2/2011 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății:

1. A aprobat acordarea către **BDO Audit S.R.L.**, reprezentată de Dl Vasile Bulata, a unui mandat de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de un an, pentru exercițiul financiar 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 împotriva și nicio abținere.

2. A aprobat încetarea mandatului de auditor financiar al R.B.C. CONSULT&AUDIT S.R.L., 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.

3. A aprobat demisia Dlui Efstratios Molinos din funcția de membru al Consiliului de Administrație și încetarea mandatului acestuia, 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.

4. A aprobat modificarea articolului 23.3 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

“23.3 BDO Audit S.R.L., societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/22485/7.12.1994, CUI 6546223, cu sediul în București, Str. Invingătorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, având autorizație emisă de Camera Auditorilor Financieri din România nr. 18/ 2.08.2001, reprezentată de Dl Vasile Bulata, cetățean român, auditor autorizat, născut la data de 25 noiembrie 1972 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în București, Aleea Tohani nr. 1, Bl. 30, Scara A, ap. 28, sector 4, posesor al CI seria RT nr. 462061, CNP 1721125290912, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data de 29.01.2007, este numit auditor financiar pentru exercițiul financiar 2011”.

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 împuternicirea individuală a fiecăruia dintre dl Apostolos Kerkemazos și dl Doru Cristian Pirvan ca în numele acționarilor Societății să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, solicitări, dacă este cazul, actul constitutiv actualizat, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața autorităților competente și a oricăror terțe părți, inclusiv Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comerțului pentru îndeplinirea hotărârilor, publicarea 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 împotriva și nicio abținere.

6. 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 împotriva și nicio abținere.

Doru Cristian Pirvan

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