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: 10.431.728 RON

CONVOCARE

Data: 17 iunie 2011

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 **21 iulie 2011, ora 12:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 12 iulie 2011, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Acordarea unui mandat ca auditor financiar al Societatii catre **BDO Audit SRL**, societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/7.12.1994, CUI 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, avand autorizatie emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 18/ 2.08.2001, reprezentata de Dl. Vasile Bulata, cetatean roman, auditor autorizat, pentru o perioada de un an, pentru exercitiul financiar 2011, incepand cu data prezentei hotarari.

2. Aprobarea incetarii mandatului de auditor financiar al Societatii al R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL, incepand cu data prezentei hotarari. In acest scop, persoanele imputernicite cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari vor indeplini formalitatile necesare pentru radierea de la Registrul Comertului a R.B.C. CONSULT&AUDIT SRL din functia de auditor financiar al Societatii.

3. Aprobarea revocarii la cerere a Dlui. Efstratios Molinos din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, avand in vedere demisia Dlui. Efstratios Molinos din functia de membru al Consiliului de Administratie, si incetarea mandatului acestuia, cu efect imediat. In acest scop, persoanele imputernicite cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari vor indeplini formalitatile necesare pentru radierea de la Registrul Comertului cat de curand a Dlui. Efstratios Molinos din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

4. Aprobarea modificarii art. 23.3 din actul constitutiv al Societatii.

Articolul 23.3 din actul constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:

„23.3 ***BDO Audit SRL****, societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/7.12.1994, CUI 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, avand autorizatie emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 18/ 2.08.2001, reprezentata de Dl. Vasile Bulata, cetatean roman, auditor autorizat, nascut la data de 25 noiembrie 1972 in Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Aleea Tohani nr. 1, Bl. 30, Scara 1, 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 exercitiul financiar 2011."*

5. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezos si dl. Doru Cristian Pirvan ca in numele actionarilor Societatii sa semneze hotararea adunarii generale ordinare 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 Comertului pentru indeplinirea hotararilor, publicarea si inregistrarea lor oriunde va fi necesar. Fiecare dintre Dl. Apostolos Kerkemezos si dl. Doru Cristian Pirvan are autoritatea de a subdelega atributiile acestora catre alte persoane fizice sau juridice, dupa cum va considera potrivit si acele persoane vor avea autoritate deplina de a actiona in numele Societatii.

6. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 16 august 2011.

Incepand cu data 17 iunie 2011, 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 chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, inclusiv lista persoanelor propuse pentru pozitia de auditor financiar (nume, domiciliu, calificarea profesionala).

Doar actionarii inregistrati la data de 12 iulie 2011, adica la „Data de referinta", in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „initiatori") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor pot fi depuse la sediul Societatii pana in data de 5 iulie 2011, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Proiectele de hotarare pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv propuneri de candidaturi pentru pozitia de auditor financiar al Societatii avand continutul prevazut de lege, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care propun (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului), pot fi depuse la sediul Societatii până la data de 5 iulie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor. Actionarii pot depune asemenea întrebări doar însoţite de copia actului de identitate valabil al actionarului (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 Comertului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale ordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor trebuie să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale iniţiatorilor (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 Comertului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale ordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor pot fi depuse la sediul Societăţii pana în data de 5 iulie 2011, ora 12:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, inclusiv propuneri de candidaturi pentru poziţia de auditor financiar al Societăţii avand continutul prevazut de lege, însoţite 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 Comertului) pot fi transmise la sediul Societăţii prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societăţii până la ora sus menţionata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală ordinare a actionarilor.

Daca la data de 21 iulie 2011 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 22 iulie 2011, la ora 12:00 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

DORU CRISTIAN PIRVAN,
ADMINISTRATOR SI REPREZENTANT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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: 10.431.728 RON

CONVOCARE

Data: 17 iunie 2011

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 Extraordinara a Actionarilor pe data de **21 iulie 2011, ora 14:00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 12 iulie 2011, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu 5.020.450 RON, respectiv de la 10.431.728 RON la 15.452.178 RON, prin emiterea unui numar maxim de 5.020.450 actiuni ordinare nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 RON si care vor fi distribuite dupa cum urmeaza: i) un numar de 4.100.033 actiuni vor fi emise in favoarea societatii M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, pentru a converti in actiuni creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii in valoare de RON 4.100.033 (echivalentul in euro al acestei sume urmand a fi stabilit prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor), asa cum vor fi confirmate de un expert autorizat, a carui numire si raport vor fi aprobate de adunarea extraordinara a actionarilor, ii) restul de 920.417 actiuni sunt oferite spre subscriere celorlalti actionari existenti in baza dreptului acestora de preferinta.

Precizari legate de majorarea de capital:

Numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.431.728.

Actionarilor existenţi le vor fi acordate drepturile de preferinţă corespunzătoare acţiunilor pe care le deţin. Numărul total de drepturi de preferinţă este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central SA la Data de Înregistrare. Pentru dobândirea unei acţiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferinţă, calculat prin împărţirea numărului de acţiuni existente la numărul maxim de acţiuni noi, rezultând într-o rată de subscriere a unui numar de 2,077847 drepturi de preferinţă pentru fiecare acţiune nouă. Se propune ca drepturile de preferinta sa nu poata fi tranzactionate. Fiecare actionar poate subscrie in limita drepturilor de preferinta pe care le detine avand in vedere valoarea maxima a majorarii capitalului social ce se va decide in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Perioada de subscriere va începe la data de 17 august 2011 şi se va încheia pe 21 septembrie 2011. Subscrierea şi emisiunea noilor acţiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acţiuni noi la care un deţinător de drept de preferinţă este îndreptăţit este un număr fracţional, numărul de acţiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Toţi deţinătorii de drepturi de preferinţă trebuie să verse în întregime preţul acţiunilor noi în momentul subscrierii. Toate acţiunile nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate. Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a ajusta perioada de subscriere in cazul in care Monitorul Oficial nu publica hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in timp util si pentru a intreprinde masurile de publicitate necesare, a constata prin decizie rezultatul subscriptiei actiunilor nou emise si platite prin conversie sau, in cazul actionarilor minoritari, in numerar, a anula actiunile nesubscrise sau neplatite si a finaliza pe aceste baze majorarea de capital social.

3. Aprobarea negocierii, incheierii, transmiterii si aducerii la indeplinire de catre Societate a anumitor contracte referioare la restructurarea anumitor datorii ale M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES si a filialelor acesteia, inclusiv a urmatoarelor contracte:

3.1. un contract de restructurare, care va fi incheiat de catre M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES, in calitate de emitent (**"Contractul de Restructurare"**), in legatura cu mai multe contracte de facilitati de finantare, in special pentru restructurarea datoriei M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES si a datoriei filialelor M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES fata de partile aferente finantarii mentionate in respectivul document (**"Restructurarea"**), pe care Societatea il va incheia in calitate de Filiala Restructurata;

3.2. un contract de facilitate de subscriere de obligatiuni super senioare, senioare si convertibile (**"Contractul de Subscriere de Obligatiuni"**) in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;

3.3. programul super senior de obligatiuni (**"Programul Super Senior"**) in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;

3.4. programul senior de obligatiuni (**"Programul Senior"**) in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant **Initial;**

3.5. programul de obligatiuni convertibile (**"Programul de Obligatiuni Convertibile"**) in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial;

3.6. contractul intre creditori (**"Contractul Intercreditori"**) in legatura cu Contractul de Restructurare, pe care Societatea il va incheia in calitate de Garant Initial.

(Contractul de Restructurare, Contractul de Subscriere de Obligatiuni, Programul Super Senior, Programul Senior, Programul de Obligatiuni Convertibile, Contractul Intercreditori impreuna cu toate celelalte documente referite in Contractul de Restructurare drept **"Documentele de Finantare"** vor fi denumite in mod colectiv **"Documentele de Finantare"**).

4. Aprobarea acordarii de catre Societate a anumitor garantii reale in baza Documentelor de Finantare si in consecinta, negocierea, incheierea, transmiterea si aducerea la indeplinire de catre Societate a urmatoarelor contracte (denumite in mod colectiv **"Contractele de Garantie"**):

4.1 un contract de ipoteca care va fi incheiat de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar, cu Alpha Bank A.E. actionand ca Institutie Agent, in calitate de creditor ipotecar, prin care se creeaza o ipoteca asupra tuturor proprietatilor imobiliare ale Societatii;

4.2 unul sau mai multe contracte de garantie care vor fi incheiate de catre Societate, in calitate de garant, si Alpha Bank A.E., actionand ca Institutie Agent, in calitate de creditor garantat, in vederea crearii unor garantii reale mobiliare in conformitate cu Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind anumite masuri pentru accelerarea reformelor economice asupra tuturor activelor mobiliare ale Societatii.

5. Aprobarea incheierii de catre Societate a unui contract de imprumut intra-grup (**"Contractul de Imprumut Intragrup"**), in baza carula M.J. MAILLIS S.A. - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES va acorda Societatii fonduri aprobate, fonduri care vor fi folosite de catre Societate in scopul exclusiv de a achita anticipat anumite datorii existente ale Societatii.

6. Aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror si tuturor contractelor, documentelor, amendamentelor, contractelor suplimentare, anexelor si oricaror alte contracte sau intelegeri similare in legatura cu oricare dintre Documentele de Finantare, Contractele de Garantie sau Contractul de Imprumut Intragrup, precum si indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestor documente la autoritatile competente si in registrele relevante.

7. Aprobarea modificarii art. 8 din actul constitutiv al Societatii de catre Consiliul de Administratie, la finalizarea majorarii de capital social folosind urmatoarea structura, dupa cum urmeaza:

Art. 8 se se modifica si va avea urmatorul continut:

"8.1 Capitalul social al Societatii este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], divizat intr-un numar de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni.

8.2 Capitalul social este subscris in intregime si varsat integral de catre actionari si este constituit din aporturi in numerar, aporturi in natura si compensarea unor creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii cu actiuni ale acesteia.

8.3 Distribuirea capitalului social este urmatoarea:

*- **M.J. MAILLIS SA - INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES** a subscris si a varsat integral si a compensat cu creante un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i-s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni;*

*- **Lista actionari persoane juridice** a subscris si a varsat integral un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i-s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni,*

*- **Lista actionari persoane fizice** a subscris si a varsat integral un aport in cuantum de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei],din care [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei], reprezentand [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]% din capitalul social, pentru care i-s-au repartizat [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni."*

8. Aprobarea modificarii art. 11 din actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 11 se se modifica si va avea urmatorul continut:

art. 11.3: "Actionarii vor putea sa transfere actiunile catre orice terte persoane, precum si sa infiinteze orice fel de garantii asupra acestora.

Articolele 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 si 11.10 din actul constitutiv al Societatii vor fi eliminate."

9. Ratificarea rezultatelor comisiilor de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor numite prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 10/2009, aprobarea si prelungirea mandatului acordat catre comisiile de valorificare a mijloacelor fixe si a stocurilor.

10. Imputernicirea individuala a fiecaruia dintre dl. Apostolos Kerkemezos si dl. Doru Cristian Pirvan ca in numele Societatii sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, orice alte documente necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat, Documentele de Finantare, Contractele de Garantie si Contractul de Imprumut Intragrup si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente si a oricaror terti, inclusiv Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comertului, Banca Nationala a Romaniei pentru indeplinirea hotararilor si inregistrarea lor oriunde va fi necesar. Fiecare dintre Dl. Apostolos Kerkemezos si dl. Doru Cristian Pirvan are autoritatea de a subdelega atributiile acestora catre alte persoane fizice sau juridice, dupa cum va considera potrivit si acele persoane vor avea autoritate deplina de a actiona in numele Societatii.

11. Data de Inregistrare este propusa in ziua de 16 august 2011.

Incepand cu data de 17 iunie 2011, 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 chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum si informatii referitoare la stocuri si activele fixe care vor fi vandute in 2011, raportul intocmit de catre expertul autorizat independent numit de catre Societate care sa ateste datoriile ce vor fi convertite in actiuni vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii la sediul Societatii de luni pana vineri intre orele 9.00 si 16.00 in zilele lucratoare si de asemenea pe site-ul Societatii (www.maillis.ro). De asemenea, raportul Consiliului de Administratie referitor la situatia patrimoniala a Societatii va fi facut disponibil pentru consultari de catre actionari incepand cu data de 11 iulie 2011.

Doar actionarii înregistraţi la data de 12 iulie 2011, adică la „Data de referinţă", în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi în continuare „iniţiatori") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor trebuie să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale iniţiatorilor (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 Comertului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor pot fi depuse la sediul Societăţii pana în data de 5 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, însoţite 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 Comertului), pot fi depuse la sediul Societăţii până la data de 5 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Actionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor. Actionarii pot depune asemenea întrebări doar însoţite de copia actului de identitate valabil al actionarului (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 Comertului), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor pot fi depuse la sediul Societăţii pana în data de 5 iulie 2011, ora 14:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 21 IULIE 2011".

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, inclusiv propuneri de candidaturi pentru poziţia de auditor financiar al Societăţii avand continutul prevazut de lege, însoţite 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 Comertului) pot fi transmise la sediul Societăţii prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societăţii până la ora sus menţionata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală extraordinare a actionarilor.

Daca la data de 21 iulie 2011 din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, urmatoarea intrunire va avea loc la data de 22 iulie 2011, la ora 14:00 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

DORU CRISTIAN PIRVAN,
ADMINISTRATOR SI REPREZENTANT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE