



SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Baltagului nr.1, PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT
Tel : (40)0233/214020 , 215070 ; Fax : (40)0233/216990
Site : www.ema.ro ; e-mail : ema@ema.ro

Cont : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

RAPORT CURENT

Data raport : 26.04.2024

Denumirea societatii : Societatea Comerciala "EMA" SA Piatra Neamt

Sediul social : Piatra Neamt , str. Baltagului nr.1

Nr. telefon ; 0233215070

Nr. inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J27/54/1991

CUI : 2048307

COD LEI: 315700EhVN2NVH4VBV52

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare

Capital social: 711795 RON

Eveniment de raportat:

Convocarea AGOA EMA SA pentru data 27/28.05.2024

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Semnatura

Director general

Ing. Amariei Oana



CONSILIUL de AMINISTRAȚIE

al

S.C. "EMA" S.A , cu sediul in Piatra Neamț , str. Baltagului nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numarul J27/54/1991, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ,republicată și completată , convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 27.05.2024, orele 09:30, la sediul societății, din Piatra Neamț, str. Baltagului nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.05.2024, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2023.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023 (bilanțul contabil , contul de profit și pierderi).
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
5. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Alegerea si numirea Consiliului de Administratie.
7. Prezentarea, discutarea, aprobarea de inchirieri si instrainari de spatii libere.
8. Aprobarea datei de 05.07.2024 ca Dată de înregistrare conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața si aprobarea datei de 04.07.2024 ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

Accesul acționarilor la Adunarea Generala Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcuta in cazul acționarilor persoane

fizice cu actul de identitate , iar in cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea generală/ specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, in original.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate in condițiile stabilite de Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 si Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață . Împuternicirea însoțită de copia actului de identitate a acționarului reprezentat, va fi transmisă spre înregistrare societății cel mai tarziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putand fi depuse la sediul societății sau trimise prin poștă sau e-mail la adresa ema@ema.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință (13.05.2024) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență , înainte de Adunarea Generala a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 22.05.2024 orele 13:00 sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 22.05.2024 orele 13:00, la adresa ema@ema.ro, menționând la subiect ”pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 27/28 mai 2024”. Precizăm că numai acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării. Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, formularele, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina de internet la adresa www.ema.ro, secțiunea Acționariat, începand cu data convocării Adunării Generale. Acționarii, care individual sau împreună dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și să fie transmise societății, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, în vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal , adunarea generală ordinară a acționarilor, va avea loc în data de 28 mai 2024, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obtine la telefon 0233215070 int. 14, compartimentul financiar .

Președinte al Consiliului de Administrație
ing. Silvia Iftime