

**S.C. EMAILUL S.A.**

Str. Carpați nr. 19

551022 Mediaș

emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330

FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

ROL : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

Nr. 12258

Data 10.10.2012

**CĂTRE BVV – PIAȚA RASDAQ - BUCUREȘTI****COMPLETARE RAPORT CURENT  
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 10.10.2012

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 0269/843330, fax. 02691831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J32/7/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.305.295,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de valori București (RASDAQ)

**Eveniment important de raportat:****Modificarea datei de referință aferentă Convocator AGOA din data de  
05/06.11.2012**

La adunarea generală, pot participa toți acționarii înregistrați la S.C.  
Depozitarul Central S.A la sfârșitul zilei de 22 octombrie 2012.

**PRESEDINTELE ,  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing. GRETU TRAIAN**



## **Hotărârea Consiliul de Administratie din 02.10.2012**

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Emailul S.A, cu sediul în Mediaș, str.Carpați nr.19 Jud.Sibiu având CUI 803115, înregistrată la O.R.C. sub J32-7-1991, întrunit în 02.10.2012, hotărăște convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, in ziua de **5 noiembrie 2012**, la ora 11 la sediul societății în sala de ședințe a pavilionului administrativ, cu următoarea

### **Ordine de zi :**

1. Informare privind activitatea Consiliului de Administratie de la alegeri si până în prezent ;
2. Perezentarea situațiilor financiare pe primele 9 luni ale anului 2012 ;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o noua perioada de 4 ani, conform Actului Constitutiv si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ;
4. Stabilirea zilei de 26.XI. 2012 ca dată de înregistrare ;

In situatia in care, la prima convocare nu se indeplinesc conditiile legale , cea de a doua convocare a Actionarilor are loc, in ziua de 06 noiembrie 2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

**PREȘEDINTELE,  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ING. CREȚU TRAIAN**

